

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871799235551 |
| 201                                  | RUC                              | 0992465107001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | FLOOD 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                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 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                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |      |      |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 | 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0300 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                                                                   |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                 |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 311                                                                        | +                                                 |                                                                                                                     | 800.00                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                     |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6004                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                     |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6006                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                                                                                       | -                                  |                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315                                | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6007                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                                                                                       | -                                  |                                                                            | 0.00                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                |                                                                             | 6009                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6010 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                   | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                     |                                                                             | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6012                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 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 REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                        | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 320                                                                        | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                        | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                            | 322                                                                        | +                                                 |                                                                                                                     | 0.00                                                     |                                                                             |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                    |                                                                                                                     | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6030                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                   |                                                                                                                     | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6032                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               | 6033                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6034                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                   |                                                                                                                     | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6036                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                   |                                                                                                                     | 6037                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6038                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                          | 6039                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       |                                                   |                                                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042 |      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6046                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                         |                                    | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6048                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 CONSTRUCCION                                                                  | 344                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              |                                                                                                                     |                                                          | OTRAS                                                                       | 6059                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | POR GARANTÍAS                                                                                                       | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6062                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6064                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                       | -                                  |                                                                            | 0.00                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6066                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                     | 348                                | +                                                                          |                                                   | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |                                                                                                           | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  | 6069                                              | +                                                                                                                   |                                                          | 0.00                                                                        | 6070                                                           | +                                                                                            |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                          | 6071                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6072                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -                                  |                                                                            | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                          | 6073                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6074                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                          | 6075                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6076                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                                                          | 6077                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6078                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                       | -                                  |                                                                            | 0.00                                              | OTROS                                                                                                               |                                                          | 6079                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6080                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                          | 6083                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                          | 6085                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6088                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | 360                                                                                                       | +                                  |                                                                            | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                     | +                                                                           | 0.00                                                           | 6090                                                                                         | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |                                                                                                           | 800.00                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             | 6091                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     | OTROS                                                    |                                                                             | 6093                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +                                  |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                          | 107973.53                                                                   | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6095                                                               | +    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                                                       | +                                  |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +                                  |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                            |                                                   |                                                                                                                     |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                |                                                                                              | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    |      | 0.00 |      |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                              |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 6103         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                              |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                   | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL                             | 6111         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6115         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 372                          | +                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 373                          | +                                                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00            |                                   | DEL EXTERIOR | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374  | +                            | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +               | 0.00                              | 6124         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +               | 0.00                              | 6126         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376  | +                            | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6127                                                                                            | +               | 0.00                              | 6128         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 377  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129                                                                                            | +               | 0.00                              | 6130         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                                                            | +               | 0.00                              | 6132         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 379  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +               | 0.00                              | 6134         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 380  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                            | +               | 0.00                              | 6136         | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382  | +                            | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 6999                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383  | +                            | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 | 6140                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      | 384                          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                 |                 |                                   | 6141         | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             |              |      | 385                          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                 |                                   | 6142         | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 386                          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                 |                                   | 6143         | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                              |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                              |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 387  | +                            | 0.00                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                 | 6144                              | =            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                 | 6145                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389  | +                            | 0.00                                                                     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                 | 6146                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                 | 6147                              | =            | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391  | +                            | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6148            | =                                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392  | -                            | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6149            | =                                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393  | -                            | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6150            | =                                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                              |                                                                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6151            | =                                 | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +                            | 0.00                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +               | 0.00                              | GASTO        |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                 | 7004                              | +            | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 398  | -                            | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                            | +               | 0.00                              | 7008         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 399  | -                            | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                            | -               | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +                            | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                            | +               | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                            | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                            | +               | 0.00                              |              |      | 7018                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                            | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                            | +               | 0.00                              |              |      | 7021                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                            | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                            | -               | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404  | +                            | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                            | +               | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -                            | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                            | -               | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -                            | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                            | +               | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +                            | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                            | -               | 0.00                              |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 408                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7037            | +/-                               | 0.00         | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 409                          | +                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                 | 7040            | +                                 | 0.00         | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              |      | 410                          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 | 7043            | +                                 | 0.00         | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              |      | 411                          | -                                                                        | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046            | +                                 | 0.00         | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                              |                                                                          |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049            | +                                 | 0.00         | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 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                                                                                                                                       |              | 412  | +                            | 0.00                                                                     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049            | +                                 | 0.00         | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 413  | +/-                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052            | +                                 | 0.00         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 414  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052            | +                                 | 0.00         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +/-                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052            | +                                 | 0.00         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              | 416  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052            | +                                 | 0.00         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +/-                          | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7052            | +                                 | 0.00         | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              |      | 418                          | +                                                                        |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                 | 7052                              | +            | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 419  | -                            | 0.00                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                            | +               | 0.00                              | 7053         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                            | 0.00                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064            | +                                 | 0.00         | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067            | +                                 | 0.00         | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 | 7070                              | +            | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 | 7073                              | +            | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                          |                                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00            | 7077                              | +            | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                            | +               | 0.00                              | 7080         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    | 0.00                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00            | 7083                              | +            | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                        |                                                                          |                                                                                                                                         | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00            | 7086                              | +            | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7088            | +                                 | 0.00         | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                            | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7091            | +                                 | 0.00         | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                              |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 431  | -                            | 0.00                                                                     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                 |                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                              |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7094                                                                                            | +               | 0.00                              | 7095         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                              |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                            | +               | 0.00                              | 7098         | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |              |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                    |      |      |                                                          |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |              | 7100 | +                                                                          | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR               | 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 434  | -    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                    |       |              | 7106 | +                                                                          | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 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 INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 436  | -    | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                          |       |              |      |                                                                            | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 437  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |       | 7115         | +    | 0.00                                                                       | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                    | 438  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |       | 7119         | +    | 0.00                                                                       | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 439  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |       |              |      |                                                                            |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 440  | +    | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |       | 7124         | +    | 0.00                                                                       | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                    | 441  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |       | 7127         | +    | 0.00                                                                       | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                    | 442  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |       |              |      |                                                                            | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                    | 443  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |       |              |      |                                                                            | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 444  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |       |              |      |                                                                            | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 445  | =    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                    |                                                                          |       | 7139         | +    | 0.00                                                                       | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 449  | =    | 107973.53                                                |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |       | 7142         | +    | 0.00                                                                       | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    | 499  | =    | 108773.53                                                |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |       | 7145         | +    | 0.00                                                                       | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |       |              |      |                                                                            | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |       |              |      |                                                                            | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 462  | =    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |       |              |      |                                                                            | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 463  | =    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |       |              |      |                                                                            | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 464  | =    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |       | 7160         | +    | 0.00                                                                       | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469  | =    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |       |              |      |                                                                            | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 471  | =    | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                          |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                          |       | 7202         | +    | 0.00                                                                       | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                    |      |      |                                                          |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                          |       | 7205         | +    | 0.00                                                                       | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR               | 511  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 7211         | +    | 0.00                                                                       | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 513  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       | DEL EXTERIOR | 7214 | +                                                                          | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       | LOCAL        | 7217 | +                                                                          | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       | DEL EXTERIOR | 7220 | +                                                                          | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                            | 515  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7223         | +    | 0.00                                                                       | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       | DEL EXTERIOR | 7226 | +                                                                          | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       | LOCAL        | 7229 | +                                                                          | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR               | 519  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       | DEL EXTERIOR | 7232 | +                                                                          | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES DEL EXTERIOR               | 520  | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                    | 7229  | +            | 0.00 | 7230                                                                       | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 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 |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00 |                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7238  | +            | 0.00 | 7239                                                                       | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00 |                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                          |                                                                          | 7241  | +            | 0.00 | 7242                                                                       | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527                                | +    | 0.00 |                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                                                                          | 7245  | +            | 0.00 | 7246                                                                       | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                                | +    | 0.00 |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251         | +    | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 529                                | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 7254         | +    | 0.00                                                                       | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 530                                | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | LOCAL | 7257         | +    | 0.00                                                                       | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 531                                | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | LOCAL | 7260         | +    | 0.00                                                                       | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7263 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7264                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7265         | +    | 0.00                                                                       | 7266 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7268 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7267                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7268         | +    | 0.00                                                                       | 7269 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 7271 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7270                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7271         | +    | 0.00                                                                       | 7272 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7274 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7273                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7274         | +    | 0.00                                                                       | 7275 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 7277 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7276                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7277         | +    | 0.00                                                                       | 7278 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7280 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7279                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7280         | +    | 0.00                                                                       | 7281 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                              | 7283 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7282                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7283         | +    | 0.00                                                                       | 7284 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 7286 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7285                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7286         | +    | 0.00                                                                       | 7287 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                         | LOCAL                              | 7289 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7288                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7289         | +    | 0.00                                                                       | 7290 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  | LOCAL                              | 7291 | +    | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | 7290                                                                                     | +                                                                        | 0.00  | 7291         | +    | 0.00                                                                       | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                               | +    | 0.00 | 7292                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7293                                                                     | +     | 0.00         | 7294 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7295                               | +    | 0.00 | 7294                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7295                                                                     | +     | 0.00         | 7296 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                 | 7297                               | +    | 0.00 | 7296                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7297                                                                     | +     | 0.00         | 7298 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                 | 7299                               | +    | 0.00 | 7298                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7299                                                                     | +     | 0.00         | 7300 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                                 | 7301                               | +    | 0.00 | 7300                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7301                                                                     | +     | 0.00         | 7302 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7303                               | +    | 0.00 | 7302                                                     | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7303                                                                     | +     | 0.00         | 7304 | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 545                                | +    | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                          |       |              |      | 7308                                                                       | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 546                                | +    | 0.00 |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7311  | +            | 0.00 | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 547                                | +    | 0.00 |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7314  | +            | 0.00 | 7315                                                                       | +    | 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 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 554 | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                | 555 | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 7999                                                 |                              | +    | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 556 | +            | 0.00                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 7901                                                 |                              | =    | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                | 557 | +            | 0.00                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION 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 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           | 560 | +            | 0.00                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 7905                                                 |                              | =    | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                | 561 | +            | 0.00                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 7906                                                 |                              | =    | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                    | +   | 107973.53    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  | 802                                        |                                                      | =                            | 0.00 |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                                    | +   | 0.00         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 567                                                         |                                                                                          | +   | 0.00      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 568                                                         |                                                                                          | +   | 0.00      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      | 094                                                                                             |      | -    | 0.00 | 095  |      | +   | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                          |                                                                                          | 569 |           | +                                                                                                                                      | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      | 096  |      | +    | 0.00 | 097 |      | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES         |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      | 098  |                                      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                         |                                                                                          | +   | 0.00      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 571                                                         |                                                                                          | +   | 0.00      | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      | 803                                                                                             |      | -    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |
| RESERVA POR 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 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 DESMONTAMIENTO                                                                                                                             |                                                                                                           | 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 810                                                  |                              | -    | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579                                                    |     | +            | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 811                                                  |                              | +    | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580                                                    |     | +            | 0.00                                                                | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 812                                                  |                              | -    | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           | 581                                                    |     | +            | 0.00                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 813                                                  |                              | +    | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           | 582                                                    |     | +            | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 583                                                    |     | +            | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
| 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 DESMONTAMIENTO                                                                                                                                                                                  |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 818                                                  |                              | +    | 0.00 | 819                                  |                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                                    |     | +            | 0.00                                                                | POR PROVISIONES ( DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                   |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 822                                                  |                              | +    | 0.00 | 823                                  |                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 824                                                  |                              | -    | 0.00 | 825                                  |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 826                                                  |                              | +    | 0.00 | 827                                  |                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            | 828                                                  |                              | -    | 0.00 | 829                                  |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 589                                                         |                                                                                          | =   | 107973.53 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      | 830                                                                                             |      | +    | 0.00 | 831  |      | -   | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 590                                                         |                                                                                          | =   | 107973.53 |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
| 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      |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
| 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                                                         |                                                                                          | +   | 800.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      | 836  |      | =    | 0.00 |     |      |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 602                                                         |                                                                                          | -   | 0.00      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      |                                                                                                 |      | 837  |      | =    | 0.00 |     |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                         |                                                                                          | +   | 0.00      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |      |      | NO   |     |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                                    |     | +            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              | 839  |      |                                      | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                                    |     | +            | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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 período anterior)                                                                                                                  |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      | 800                                  |                                                                                                 | +    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                                    |     | +            | 0.00                                                                | ( ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                                                                                                |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      |      | 851                                  |                                                                                                 | -    | 0.00 |      |      |      |     |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ( ) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615                                                    |     | -            | 0.00                                                                | (=) 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS 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 PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                                    |     | +            | 0.00                                                                | ( ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              | 858  |      | -                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622                                                    |     | +            | 0.00                                                                | ( ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              | 859  |      | -                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623                                                    |     | +            | 0.00                                                                | ( ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              | 860  |      | -                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 624                                                    |     | =            | 800.00                                                              | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              | 861  |      | -                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |     |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 625                                                                                                       |                                                        | =   | 108773.53    | ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  | 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 UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      | 867  |                                      | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |      |
| ( ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      | 868  |                                      | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      | 869  |                                      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |      |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      | 870  |                                      | =                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |      |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      | 871  |                                      | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ( ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      | 872  |                                      | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      |                              |      | 873  |                                      | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO 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 PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |      |                                      | 880                                                                                             |      | =    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |      |                                      | 881                                                                                             |      | =    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                        |     |              |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |                                                                                          |     |           |                                                                                                                                        |      |                                                                                                         |  |                                            |                                                      | OTROS                        |      |      |                                      | 882                                                                                             |      | =    | 0.00 |      |      |     |      |   |      |

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