

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|
| 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 |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      | 871800201421   |
| 201                                  | RUC                              | 0992516151001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | GRASERTY 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 0219 + 0.00                                                                   |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| 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                                                                              | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |         | 312         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6001         | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 313         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                | 6003         | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314         | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                | 6005         | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | LOCALES     |         | 315                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 316         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | DE BIENES                                                                     |                                                                                              | 6009                                           | +            | 0.00 | 6010           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 317         | -       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              | 6011                                           | +            | 0.00 | 6012           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         | LOCALES     |         | 318                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |              | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 319         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                                           | +            | 0.00 | 6016           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |         | EN EFECTIVO |         | 320                                                                                                                 | +                                                                                |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |         | 321         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |              | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |         | 322         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6022 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |         | 323         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324     | -           |         | 0.00                                                                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                          | 6025                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6026         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES |             | 325     | +                                                                                                                   |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326     | +           |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6029                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6030         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327     | -           |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                          | 6031                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +           |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                          | 6033                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6034         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -           |         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          | 6035                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6036         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330     | +           |         | 0.00                                                                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6038         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +           |         | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6040         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +       |             | 0.00    |                                                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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     | +           |         | 7098.10                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00 | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337     | +           |         | 236.69                                                                                                              |                                                                                  |                                                          | 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                                                                                   | MERCADERÍAS 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 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -           |         | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                               | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6066 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                               | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6068 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (C) 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         | 351         | -       |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                           | +            | 0.00 | 6074           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         | 352         | +       |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00 | 6076           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         | 353         | +       |                                                                                                                     |                                                                                  | 0.00                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                              | 6077                                           | +            | 0.00 | 6078           | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -       |             | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6079                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080                                           | +            |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +       |             | 0.00    | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                     |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356     | +           |         | 0.00                                                                                                                |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6084 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357     | +           |         | 0.00                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                          | 6085                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358     | +           |         | 0.00                                                                                                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                          | 6087                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +       |             | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                                  | 6089                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +            |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +       |             | 0.00    | OTROS                                                                                                               |                                                                                  | 6091                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +            |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =       |             | 7334.79 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                                  | 6093                                                     | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6094                                           | +            |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |             |         |                                                                                                                     | OTROS                                                                            |                                                          | 6095                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096         | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 362         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |      | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 363         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 364         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365         | +       |                                                                                                                     | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    |      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 368                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 369  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              | 0.00                                               | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                       |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                   | 6113                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCAL                                                                             | 6115                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                         |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 90.00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                             | 6119                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                                           | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                         | +                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                  | 376                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                         | +                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | 377                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127                                                                                                                                    | +                                                                            |                                                    | 0.00                                                                              | 6128                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                    | 378                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 6129                                                                         | +                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6130                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                          | 379                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                                                                         | 6131                                                                         | +                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                     | 380                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                   | 6133                                                                         | +                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                          | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                    | +                                                                            |                                                    | 0.00                                                                              | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                       | +                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | OTROS                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6137                                                                                                                                    | +                                                                            |                                                    | 0.00                                                                              | 6138                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                           | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                         | 6999                                                                         | =                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                               | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6140                                                                         | =                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         | 6141                                                                         | =                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 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                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                   | 387                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                         | 6143                                                                         | =                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                   | 387                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                    | =                                                                            |                                                    | 0.00                                                                              | 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)                                                                                                          | 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 COMPAÑIAS 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                         | =                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                              |                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                    | COSTO                                                                             |                                                                                                                                                     | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              | 7001                                               | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | 7004                                               | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                           | 398                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 7007                                                                         | +                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7008                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                       | -                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                               |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7013                                               | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) 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                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                               | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                            | (-) 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                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | (- / +) AJUSTES                                                              | 7037                                               | +/-                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-                                                         |      | 0.00 | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |
| INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                       |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                    | +                                                                            |                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7045 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                       |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                    | +                                                                            |                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                       |                                                                                                                                             | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                    | +                                                                            |                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                         |                                                    | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +                                                           |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +/-  |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                         |                                                    | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +                                                           |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058                                                                         |                                                    | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +                                                           |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                                                                             | 415                                                                                                                                         | +/-  |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                         |                                                    | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +                                                           |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 416                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACELERADA                                                                    |                                                    | 7064                                                                              | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7065                                                        | +/-  |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           |                                                                                                                                             | 417                                                                                                                                         | +/-  |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                |                                                    | 7067                                                                              | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7068                                                        | +    |      | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                           | 418                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7070                                                                         | +                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                           | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |      | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                         | 7073                                                                         | +                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 7076                                                                              | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7077                                                        | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                          | 7079                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                              | 7082                                               |                                                                                   | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7083                                                        | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              | OTROS                                              |                                                                                   | 7085                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |      | 0.00                                                        | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               | 7088                                                                                                                                                | +    |                                                             | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                              | 7091                                               | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +                                                           |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                   |                                                    | 7094                                                                              | +                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095                                                        | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                                                                         | +    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                              | 7097                                               | +                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +                                                           |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428  | -                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                              |                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                              |                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                |      |      |              |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)                                                                                |                                                |      |      |              |                                                                                                                                       | 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 INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |                                                | 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 INCORABILES)                                                                |                                                                                                                                      |                                                | 436  | -    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 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  | =    | 90.00        |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          |      | 7142 | +                                                                          | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                | 499  | =    | 7424.79      |                                                                                                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                      |                                                | 465  | =    | 0.00         |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                          |      | 7163 | +                                                                          | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                      |                                                | 466  | =    | 0.00         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                |                                                                          |      | 7166 | +                                                                          | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                      |                                                | 467  | =    | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          |      | 7169 | +                                                                          | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | 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         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 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         |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                      |                                                | 470  | =    | 0.00         |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          |      | 7178 | +                                                                          | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                      |                                                | 472  | =    | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                | 471  | =    | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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         |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          |      | 7190 | +                                                                          | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                | 475  | =    | 0.00         |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |      |      |                                                                            |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                | 476  | =    | 0.00         |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          |      | 7196 | +                                                                          | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                |      |      |              | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MERMAS                                                                      |                                                                          |      | 7199 | +                                                                          | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                |      |      |              |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                          |      | 7202 | +                                                                          | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 511  | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                          |      | 7205 | +                                                                          | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 513  | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                          |      | 7208 | +                                                                          | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 515  | +    | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7211 | +    | 0.00                                                                       | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                      | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 516  | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7214 | +    | 0.00                                                                       | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                 | 517                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7217                                                                     | +    | 0.00 | 7218                                                                       | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 519  | +    | 0.00         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7220 | +    | 0.00                                                                       | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 520  | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7223 | +    | 0.00                                                                       | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 521  | +    | 16407.83     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7226 | +    | 0.00                                                                       | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 522  | +    | 0.00         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR                                                       | 7229 | +    | 0.00                                                                       | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 523                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7232                                                                     | +    | 0.00 | 7233                                                                       | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 524                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7235                                                                     | +    | 0.00 | 7236                                                                       | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 525                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7238                                                                     | +    | 0.00 | 7239                                                                       | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                 | 526                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7241                                                                     | +    | 0.00 | 7242                                                                       | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 527                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7245                                                                     | +    | 0.00 | 7246                                                                       | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 528                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7248                                                                     | +    | 0.00 | 7249                                                                       | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 529                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7251                                                                     | +    | 0.00 | 7252                                                                       | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | 530                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7254                                                                     | +    | 0.00 | 7255                                                                       | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 531                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7257                                                                     | +    | 0.00 | 7258                                                                       | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 532                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7260                                                                     | +    | 0.00 | 7261                                                                       | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 533                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7263                                                                     | +    | 0.00 | 7264                                                                       | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      | 534                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7266                                                                     | +    | 0.00 | 7267                                                                       | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | 535                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7269                                                                     | +    | 0.00 | 7270                                                                       | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      | 536                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7272                                                                     | +    | 0.00 | 7273                                                                       | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                      | 537                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7275                                                                     | +    | 0.00 | 7276                                                                       | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      | 538                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7278                                                                     | +    | 0.00 | 7279                                                                       | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | 539                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7281                                                                     | +    | 0.00 | 7282                                                                       | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      | 540                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7284                                                                     | +    | 0.00 | 7285                                                                       | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 541                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7287                                                                     | +    | 0.00 | 7288                                                                       | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 542                                                                                                                                  | +                                              | 0.00 |      | RELACIONADAS | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7290                                                                        | +                                                                        | 0.00 | 7291 | +                                                                          | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                      | 543                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7293                                                                     | +    | 0.00 | 7294                                                                       | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 544                                            | +    | 0.00 |              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR                                                          | 7296                                                                     | +    | 0.00 | 7297                                                                       | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 545                                            | +    | 0.00 |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             | 7299                                                                     | +    | 0.00 | 7300                                                                       | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      | 546                                            | +    | 0.00 |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             | 7302                                                                     | +    | 0.00 | 7303                                                                       | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | 547                                            | +    | 0.00 |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             | 7305                                                                     | +    | 0.00 | 7306                                                                       | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | 548                                            | +    | 0.00 |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             | 7308                                                                     | +    | 0.00 | 7309                                                                       | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                |      |      |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             | 7311                                                                     | +    | 0.00 | 7312                                                                       | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                |      |      |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             | 7314                                                                     | +    | 0.00 | 7315                                                                       | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                |      |      |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                |      |      |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                          |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                |      |      |              | 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          | =    |                                              | 16407.83                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| 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                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 7901                                 | =    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 7902                                 | +    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 7903                                 | -    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 559          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 7904                                 | =    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 7905                                 | =    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 7906                                 | =    |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                     |                                                                                                         |                         |                                      | 802  | =    |      | 0.00 |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                           | 565                          | +            |      | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 566                                                                                                                         |                                                                                                           | +                            |              | 0.00 | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 567          | +    |                                              | 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 CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                     |                         |                                      |      | 098  | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |                              |              | 570  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                   |                                                                                                         |                         |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 571          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 803                                  | -    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 572          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 804                                  | -    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |              | 573  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                         |                         |                                      | 805  | -    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 574  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                         |                         |                                      | 806  | +    |      | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 575  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                         |                         |                                      | 807  | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |              | 576  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                         |                         |                                      | 808  | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |              | 577  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | [ (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)*15% )] |                                                                                                         |                         |                                      | 809  | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 578  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                 |                                                                                                         |                         |                                      | 810  | -    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |              | 579  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                         |                         |                                      | 811  | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |              | 580  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                                         |                         |                                      | 812  | -    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |              | 581  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                         |                         |                                      | 813  | +    |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |              | 582  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                         |                         |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 583  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN                                                                                                                                |                                                                                                         | REVERSION               |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |              |      | 584                                          | +                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                |                         | 814                                  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 585          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           | 816                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 586          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 818                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 587          | +    |                                              | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 820                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 588  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                         | 822                     | +                                    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |              | 589  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                             |                                                                                                         | 824                     | -                                    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 590  | +                                            |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                          |                                                                                                         | 826                     | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 589          | =    |                                              | 0.00                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                           | 828                                                                                                     | -                       | 0.00                                 | 829  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 599          | =    |                                              | 16407.83                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | 830                                                                                                     | +                       | 0.00                                 | 831  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 591          | =    |                                              | 0.00                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 833                                  | -    |      | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 592          | =    |                                              | 0.00                                                                                    | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           | 834                                                                                                     | +/-                     | 0.00                                 | 835  | +/-  | 0.00 |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 601          | +    |                                              | 800.00                                                                                  | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 602          | -    |                                              | 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                                  | =    | NA   |      |      |      |   |      |
| 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 CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |              | 609  | +                                            | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | 844                                                                                                     | =                       | 0.00                                 | 845  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |              | 610  | +                                            | 0.00                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                           | 846                                                                                                     | =                       | 0.00                                 | 847  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |              | 611  | +                                            | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 848                                                                                                     | =                       | 0.00                                 | 849  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |                              |              | 612  | -                                            | 9783.04                                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 850                                                                                                     | =                       | 0.00                                 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |                              |              | 613  | +/-                                          | 0.00                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                           | 800                                                                                                     | +                       | 0.00                                 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |                              |              | 614  | +                                            | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                           | 851                                                                                                     | -                       | 0.00                                 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           |                              |              | 615  | -                                            | 0.00                                                                                    | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                           |                                                                                                                                           | 852                                                                                                     | -                       | 0.00                                 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |      | 616                                          | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                             |                                                                                                         | 853                     | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 617  | +                                            | 0.00                                                                                    | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                           | 854                                                                                                     | =                       | 0.00                                 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 618  | +                                            | 0.00                                                                                    | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                 |                                                                                                                                           | 855                                                                                                     | =                       | 0.00                                 |      |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 619          | +/-  | 0.00                                         | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 856                                                                                                                                       | +                                                                                                       | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 620          | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                                                                                         | 857                                                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 621          | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 858                                                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 622          | +/-  | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                                                                                         | 859                                                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 623          | +/-  | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                                                                                         | 860                                                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 698          | =    | -8983.04                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                                                                                         | 861                                                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 699          | =    | 7424.79                                      | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                                                                                                                                         | 862                                                                                                                                       | -                                                                                                       | 0.00                    |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 624          | =    |                                              | 0.00                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                           | 863                                                                                                     | -                       |                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 625          | =    |                                              | 0.00                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                           | 864                                                                                                     | -                       |                                      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         | 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 único)                                                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 868                                  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                               |                                                                                                         |                         |                                      | 871  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                   |                                                                                                         |                         |                                      | 872  | -    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                     |                                                                                                         |                         |                                      | 873  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875+876                                                                                              |                                                                                                         |                         |                                      | 879  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                         |                         |                                      | 874  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                             |                                                                                                         |                         |                                      | 875  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                             |                                                                                                         |                         |                                      | 876  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |      |                                              |                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                    |                                                                                                         |                         |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 881          | =    | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 882          | =    | 0.00                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                         |                         |                                      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO)) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889            | +/-         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           |                                               | 890            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | INTERÉS                                                                                                                             |                                               | 897            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                     |                | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899            |             |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               |                |             |                           |                   |                                 |                   |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 902            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 903            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 904            | +           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 999            | =           |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 905            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 906            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 907            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                               | 925            | USD         |                           | 0.00              |                                 |                   |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                     |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |             | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903109122                                                          |                |                                                                                                                                     |                                               | 199            | RUC No.     | 0905287843001             |                   |                                 |                   |     |             |