

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.

871793348645

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792311683001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ECUAROTAX S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 |  | = |  | 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                                                                       | +                                                                             |                                                                | 267.54          |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +   |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6001            | +     | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                           | +               | 0.00  | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005            | +     | 0.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315 | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007            | +     | 0.00 | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                      | 6009            | +     | 0.00 | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                           | +               | 0.00  | 6012 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318 | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                    | 6013            | +     | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                           | +               | 0.00  | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320 | +        |                                                                                                                     |                                                                           | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6017            | +     | 0.00 | 6018 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019            | +     | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                           | +               | 0.00  | 6022 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023            | +     | 0.00 | 6024 | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | (-) 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 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6028            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | 6029                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6030            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | 6031                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6032            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | 6033                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6034            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | 6035                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6036            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | 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 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                |                 |       |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                           | +               | 0.00  | 6042 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |     | 12513.04 |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                           | +               | 0.00  | 6044 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                           | +               | 0.00  | 6046 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                                           | +               | 0.00  | 6048 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                           | +               | 0.00  | 6050 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                           | +               | 0.00  | 6052 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +           |     | 26136.46 |                                                                                                                     |                                                                           | 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)                                         | 343                                                                                                                                         | +           |     | 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)                                                    | 344                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                           | +               | 0.00  | 6058 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | OTRAS                                                                         | 6059                                                           | +               | 0.00  | 6060 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                           | +               | 0.00  | 6062 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                                                                                                                         | -           |     | 0.00     |                                                                                                                     |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                           | +               | 0.00  | 6064 | +    |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | 6065                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | 349                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6068            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +   |          | 0.00                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6070  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -   |          | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6072  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +   |          | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6074  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +   |          | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                     | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6076  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -   |          | 0.00                                                                                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6078  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +   |          | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                     | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6080  | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6082            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 357                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6084            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 358                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6086            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 359                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6088            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | OTROS                                                                                                                                        | 360                                                                                                                                         | +           |     | 0.00     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | 6089                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6090            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                                                                                                         | =           |     | 38917.04 | OTROS                                                                                                               | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092            | +     |      | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +   |          | 0.00                                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6093 | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR    | 6097  | +    | 0.00 | 6098           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +   |          | 0.00                                                                                                                |                                                                           |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR    | 6101  | +    | 0.00 | 6102           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6104  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6106  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6112  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6114  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373     | +   |        | 540.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                  | 6119         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6120  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374     | +   |        | 230.00                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6122  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6124  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6126  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |         | 376 | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |              | 6127 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |         | 377 | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS        |      | 6129                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |         | 378 | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 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 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |         | 379 | +      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                  |              | 6133 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00  | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 380     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                 | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 381     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                 | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |              | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +       |     | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 | 6140                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REASIGNACIONES                                                                          | 384                                                                                                                                         | -       |     | 611.54 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6141                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 385                                                                                                                                         | -       |     | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 | 6142                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -       |     | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6143                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                           |                                                                                                                      | 387                                                                                                                                         | +       |     | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                 | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =            |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =            |      |                                                                                                                                                     | 0.00 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                | 391                                                                                                                                         | +       |     | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                |                                                                                                 | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    | 392                                                                                                                                         | -       |     | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                 | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                                                                         | -       |     | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                 | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |     |        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -       |     | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                                                                         | -       |     | 0.00   |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      |              | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                         | +       |     | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                               | 7031                                                                                            | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                   | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 0.00         | 7038 | +/-                                                                                                                                                 |      | 0.00  | 7039 | +/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                                                                                                         | -       |     | 0.00   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     | 7040                                                                                            | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7041         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7042  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -       |     | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               | 7043                                                                                            | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | 7044         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7045  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                         | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7047                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7048 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/- |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/- |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                      | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/- |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7063 | +    |      | 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, PLANTA Y EQUIPO                                             | ACCELERADA                                                                                                                                                                                         | 7064                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +     |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                      | 419                                                                                                                                         | -       |     | 0.00   |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00         | 7068 | +                                                                                                                                                   |      | 98.52 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                |         |     |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      |              | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    |       | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +     |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 422 | -      |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                               | 7079         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7080  | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |         |     |        |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +     |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +   |        | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +     |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 425 | -      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +     |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426 | +      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +            |      | 0.00                                                                                                                                                | 7092 | +     |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +   |        | 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 COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7094         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7095  | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430     | +   |        | 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                                                        |         | 431 | -      |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |              |      |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                       |                                                                  |                         |                                                                                          |                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                              |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                       |                                                                  |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                          |                                                                            | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                       | LOCALES      | 432          | +                                                                                                                                     |                                                                  |                         |                                                                                          | 0.00                | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 433          | +                                                                                                                                     |                                                                  |                         |                                                                                          | 0.00                | OTROS                                                                    |                                                                            |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              | 434          | -                                                                                                                                     |                                                                  |                         |                                                                                          | 0.00                |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 435          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                     |                                                                          | 7109                                                                       | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 436          | -            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 437          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                     |                                                                          | 7115                                                                       | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 438          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                     |                                                                          | 7119                                                                       | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 439          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         |                                                                                          |                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 440          | +            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 441          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                     |                                                                          | 7124                                                                       | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 442          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                     |                                                                          | 7127                                                                       | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 443          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 444          | +            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                            |                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 445          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 449          | =            | 158.46                                                                                                                                |                                                                  |                         | OTRAS                                                                                    |                     |                                                                          | 7139                                                                       | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 499          | =            | 39075.50                                                                                                                              |                                                                  |                         | POR GARANTÍAS                                                                            |                     |                                                                          | 7142                                                                       | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 460          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                     |                                                                          | 7145                                                                       | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 461          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 462          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                         |                                                                                          |                     |                                                                          |                                                                            | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 463          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                         |                                                                                          |                     |                                                                          |                                                                            | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 464          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                         |                                                                                          |                     |                                                                          |                                                                            | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 465          | =            | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                         |                                                                                          | 7160                | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 466          | =            | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                         | OTROS                                                                                    |                     |                                                                          | 7163                                                                       | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 467          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | RELACIONADAS                                                                             |                     |                                                                          | 7166                                                                       | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 468          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | NO RELACIONADAS                                                                          |                     |                                                                          | 7169                                                                       | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 469          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 470          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | TRANSPORTE                                                                               |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 471          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                     |                                                                          | 7178                                                                       | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 472          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL 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) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 473          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                     |                                                                          | 7185                                                                       | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 474          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 475          | =            | 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)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 476          | =            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                     |                                                                          |                                                                            |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                       |                                                                  |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                     |                                                                          | 7196                                                                       | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                       |                                                                  |                         | MERMAS                                                                                   |                     |                                                                          | 7199                                                                       | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 511          | +            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                     |                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                     |                                                                          | 7202                                                                       | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 512          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                     |                                                                          | 7205                                                                       | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 513          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                     |                                                                          | 7208                                                                       | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 514          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7211                                                                       | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                  |                                                                  |                         |                                                                                          |                     | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCAL                                                                                                                 | 516          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                                                    | 7217                                                                       | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 517          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7220                                                                       | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | EN EFECTIVO                                                                                                           | 518          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7223                                                                       | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                    | 519          | +            | 84622.85                                                                                                                              |                                                                  |                         |                                                                                          |                     | DEL EXTERIOR                                                             | 7226                                                                       | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 520          | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                  |                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS     | LOCAL                                                                    | 7229                                                                       | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 521                                                                                                                   | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                             | +                       |                                                                                          |                     | 0.00                                                                     | 7233                                                                       | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 522          | +            | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                         |                                                                                          | 7235                | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                               | 523          | +            | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                         |                                                                                          | 7238                | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 524          | +            | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                         |                                                                                          | 7241                | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                          |                     | 7245                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  | OTROS                   |                                                                                          |                     | 7247                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 527                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS        | LOCAL                                                                    | 7251                                                                       | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 528                                                                                                                                                                                                            | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR | 7254         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                         |                                                                                          |                     | 7255                                                                     | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7257         | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7258                                                             |                         |                                                                                          | +                   | 0.00                                                                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260         | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7261                                                             |                         |                                                                                          | +                   | 0.00                                                                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7264                                                             |                         | +                                                                                        | 0.00                |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7266         | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7267                                                             |                         | +                                                                                        | 0.00                |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7269         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                         | 7270                                                                                     | +                   | 0.00                                                                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7272         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                         | 7273                                                                                     | +                   | 0.00                                                                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7275         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                         | 7276                                                                                     | +                   | 0.00                                                                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7278         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             |                         | 7279                                                                                     | +                   | 0.00                                                                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL        | 7281         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7282                    | +                                                                                        | 0.00                |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7284         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7285                    | +                                                                                        | 0.00                |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL        | 7287         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7288                    | +                                                                                        | 0.00                |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 7290         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                             | 7291                    | +                                                                                        | 0.00                |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 | 7293         | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7294                                                             | +                       | 0.00                                                                                     |                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296         | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7297                                                             | +                       | 0.00                                                                                     |                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7299         | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7300                                                             | +                       | 0.00                                                                                     |                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7302         | +            | 0.00                                                                                                                                  | 7303                                                             | +                       | 0.00                                                                                     |                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |              |              |                                                                                                                                       | 7305                                                             | +                       | 0.00                                                                                     | 7306                | +                                                                        | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |              |              |                                                                                                                                       | 7308                                                             | +                       | 0.00                                                                                     | 7309                | +                                                                        | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |              |              |                                                                                                                                       | 7311                                                             | +                       | 0.00                                                                                     | 7312                | +                                                                        | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |              |              |                                                                                                                                       | 7314                                                             | +                       | 0.00                                                                                     | 7315                | +                                                                        | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 545                                                                                                                   | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                  |                         |                                                                                          |                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 546                                                                                                                   | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                  |                         |                                                                                          |                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 547                                                                                                                   | +            | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                  |                         |                                                                                          |                     |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 548                                                                                                                   | +            | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                  |                         | 7991                                                                                     | =                   | 0.00                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|-----------|------|------|------|-------|-------|-------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 549                               | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 550                               | =                                                                   | 84622.85                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 7992 | +     | 98.52 |       |      |
| 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  | +     | 98.52 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 554                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 555                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 556                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      | 7901  | =     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                           | 557                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      | 7902  | +     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR                                                        | 558                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       | 7903  | -     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                           | 559                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      | 7904  | =     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 560                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      | 7905  | =     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES                           | 561                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      | 7906  | =     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      | 7907  | =     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      | 7908  | =     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                           | 563                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      | 801   | =     | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                      | 564                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                           | 565                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      | 802   | =     | 98.52 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 567                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                      |   |                                      | REVERSION |      |      |      |       |       |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 568                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 094                                                                                             | - | 0.00                                 | 095       | +    | 0.00 |      |       |       |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 569                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 096                                                                                             | + | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00 |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      | 098       | =    | 0.00 |      |       |       |       |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 570                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 571                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 803  | -     | 0.00  |       |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 572                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (1) 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 573                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 805  | -     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 574                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 806  | +     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 575                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 807  | +     | 0.00  |       |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                         | 576                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 808  | +    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                  | 577                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 809  | +    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                | 578                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | (1) 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                                                                | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 812  | -    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                          | 581                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | (1-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 813  | +    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                      | 582                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 | 583                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      |      |       |       |       |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                 | 584                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 814  | +    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 816  | +    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 586                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 818  | +    | 0.00  |       |       |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                | 587                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 820  | +    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 588                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 822  | +    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                   |                                                                     | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 824  | -    | 0.00  |       |       |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 589                               | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 826                                                                                             | + | 0.00                                 | 827       | -    | 0.00 |      |       |       |       |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 590                               | =                                                                   | 84622.85                                                                                                                                       | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 828                                                                                             | - |                                      | 829       | +    | 0.00 |      |       |       |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 591                               | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | 830                                                                                             | + | 0.00                                 | 831       | -    | 0.00 |      |       |       |       |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 592                               | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 833  | -     | 0.00  |       |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      | 834       | +/-  | 0.00 | 835  | +/-   | 0.00  |       |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 601                               | +                                                                   | 800.00                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 836  | =     | 0.00  |       |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 602                               | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 837  | =     | 98.52 |       |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 603                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |   |                                      | 838       |      | SI   |      |       |       |       |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                         | 604                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 839  |      | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                   | 605                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 840  |      | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                 | 606                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 841  |      | NA    |       |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                    | 607                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                            |                                                                                                 |   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                | 608                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                      |                                                                                                 |   | 842                                  |           | 0.00 | 843  |      | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                          | 609                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                   |                                                                                                 |   | 844                                  |           | 0.00 | 845  |      | 98.52 |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                                                                       | -                                 | 46248.83                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 851  | -    | 0.00  |       |       |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (1-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                            | 615                                                                                                       | -                                 | 98.52                                                               | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 852  | -    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 853  | -     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 854  | =     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                     | 618                               | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      |      | 855  | =     | 0.00  |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL        | 619                                                                                                       | +/-                               | 0.00                                                                | (1-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 856  | +    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                               | 620                                                                                                       | +/-                               | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 857  | -    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                           | 621                                                                                                       | +/-                               | 0.00                                                                | (1) 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                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 859  | -    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 | 623                                                                                                       | +/-                               | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 860  | -    | 0.00  |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                      | 698                                                                                                       | =                                 | -45547.35                                                           | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           |      | 861  | -    | 0.00  |       |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                                   | =                                                                                                         | 39075.50                          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           | 862  | -    | 0.00 |       |       |       |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                                   | =                                                                                                         | 0.00                              |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           | 863  | -    | 0.00 |       |       |       |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 | 625                                                                                                                                                   | =                                                                                                         | 0.00                              | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           | 864  | -    | 0.00 |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           | 865  | =    | 0.00 |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           | 866  | =    | 0.00 |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           | 867  | +    | 0.00 |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           | 868  | -    | 0.00 |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           | 869  | =    | 0.00 |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                           |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      |           | 870  | =    | 0.00 |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                               |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      | 871       | +    | 0.00 |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (1-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                  |                                   |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      | 872       | -    | 0.00 |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | (1+) 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 PERÍODO                                                                                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      | 880       | =    | 0.00 |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES               |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      | 881       | =    | 0.00 |      |       |       |       |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                           | OTROS                             |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                                                                                                 |   |                                      | 882       | =    | 0.00 |      |       |       |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00              |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00              |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00              |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00              |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00              |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                   |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 916                                           | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706882162                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1709835258001     |