

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                   |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                   |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                   |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                              | No. |     | 151589945  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                   |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792382637001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | ARCODIV CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. |     | 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] = 0.00 |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |         |       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                |        |                                                                    |        |        |   |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|--------|---|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |         |       | INGRESOS                      |      |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                |        |                                                                    |        |        |   |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |         |       |                               |      |                                    |                                                          |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS |        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |        |   |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |         |       | [311]                         | +    |                                    | 0.00                                                     |                                                                                                                     |                |        |                                                                    |        |        |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | [312]   | +     |                               | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | [6001]         | +      | 0.00                                                               | [6002] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [313]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | [6003]         | +      | 0.00                                                               | [6004] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | [314]   | -     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | [6005]         | +      | 0.00                                                               | [6006] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES | [315] | +                             |      |                                    |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | [6007]         | +      | 0.00                                                               | [6008] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | [316]   | +     |                               | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | [318] | +                             |      |                                    |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         | [6013]         | +      | 0.00                                                               | [6014] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [319]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | [6015]         | +      | 0.00                                                               | [6016] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | 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                                                                           |                |        |                                                                    |        |        |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | LOCALES                                                                                                                                      | [322]   | +     |                               | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                     | [6019]         | +      | 0.00                                                               | [6020] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | [323]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | [6021]         | +      | 0.00                                                               | [6022] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | [324]   | -     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | [6023]         | +      | 0.00                                                               | [6024] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | [325] | +                             |      |                                    |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | [6025]         | +      | 0.00                                                               | [6026] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | [326]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | [6027]         | +      | 0.00                                                               | [6028] | +      |   | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          | [6029]         | +      | 0.00                                                               | [6030] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | [328]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          | [6031]         | +      | 0.00                                                               | [6032] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | [329]   | -     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          | [6033]         | +      | 0.00                                                               | [6034] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              | [330]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | [6035]         | +      | 0.00                                                               | [6036] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 | [331]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | [6037]         | +      | 0.00                                                               | [6038] | +      |   | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | [332]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | [6039]         | +      | 0.00                                                               | [6040] | +      |   | 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 | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         | [6041]         | +      | 0.00                                                               | [6042] |        |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |         |       |                               |      |                                    |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                      | [6043]         | +      | 0.00                                                               | [6044] | +      |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | [335]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   | [6045]         | +      | 0.00                                                               | [6046] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |         |       |                               |      |                                    |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               | [6047]         | +      | 0.00                                                               | [6048] | +      |   | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | [337]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | [6049]         | +      | 0.00                                                               | [6050] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | [338]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | [6051]         | +      | 0.00                                                               | [6052] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       |                                                                                                                                              | [339]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | [6053]         | +      | 0.00                                                               | [6054] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | [340]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           | [6055]         | +      | 0.00                                                               | [6056] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | [341]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        | [6057]         | +      | 0.00                                                               | [6058] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | [342]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                                               | [6059]         | +      | 0.00                                                               | [6060] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)     |                                                                                                                                              | [343]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                       | [6061]         | +      | 0.00                                                               | [6062] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | [344]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               | [6063]         | +      | 0.00                                                               | [6064] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | [345]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              | [6065]         | +      | 0.00                                                               | [6066] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | [346]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | [6067]         | +      | 0.00                                                               | [6068] | +      |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | [347]   | -     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | [6069]         | +      | 0.00                                                               | [6070] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        | [348]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                        | [6071]         | +      | 0.00                                                               | [6072] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | [350]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | [6073]         | +      | 0.00                                                               | [6074] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | [351]   | -     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | OTRAS                                                                                                               | [6075]         | +      | 0.00                                                               | [6076] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | [352]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                |        |                                                                    |        |        |   |      |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | [353]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     | [6077]         | +      | 0.00                                                               | [6078] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | [354]   | -     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                               | [6079]         | +      | 0.00                                                               | [6080] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | [355]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                |        |                                                                    |        |        |   |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | [356]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                | [6081]         | +      | 0.00                                                               | [6082] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | [357]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | [6083]         | +      | 0.00                                                               | [6084] | +      |   | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              | [358]   | +     |                               | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                        | [6085]         | +      | 0.00                                                               | [6086] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | [359]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           | [6087]         | +      | 0.00                                                               | [6088] | +      |   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                                                                                                              | [360]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                               | [6089]         | +      | 0.00                                                               | [6090] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | [363]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           | [6091]         | +      | 0.00                                                               | [6092] | +      |   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   |                                                                                                                                              | [361]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | OTROS                                                                                                               | [6093]         | +      | 0.00                                                               | [6094] | +      |   | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | [364]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                        | [6095]         | +      | 0.00                                                               | [6096] | +      |   | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |         |       |                               |      |                                    |                                                          |                                                                                                                     |                |        |                                                                    |        |        |   |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | [362]   | +     |                               | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL          | [6097] | +                                                                  | 0.00   | [6098] | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | [363]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR   | [6099] | +                                                                  | 0.00   | [6100] | + |      | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | [364]   | +     |                               | 0.00 |                                    |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                     | LOCAL          | [6099] | +                                                                  | 0.00   | [6100] | + |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              |         |       |                               |      |                                    |                                                          |                                                                                                                     | DEL EXTERIOR   | [6101] | +                                                                  | 0.00   | [6102] | + |      | 0.00 |

|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |      |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 365          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +    | 0.00                                                        | 6104 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 366  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6105 | +                                                           | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +    |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 367  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +                                                           | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 368  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +                                                           | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 369  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +                                                           | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 370  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +                                                           | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 371  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +                                                           | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 372  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +                                                           | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |              | 373  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                  | 6119         | +    | 0.00                                                        | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                        |              | 374  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121         | +    | 0.00                                                        | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |              | 375  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123         | +    | 0.00                                                        | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              | 376  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125         | +    | 0.00                                                        | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                       |                                                                                                                                             | TERRENOS                                               |              | 376  | +                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                 | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | +                                                           | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                        | 377          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 378                                                    | +            | 0.00 |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 379                                                    | +            | 0.00 |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 380                                                    | +            | 0.00 |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 381                                                    | +            | 0.00 |                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                        | 382          | +    | 0.00                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6135            | +                                                                                                                      | 0.00         | 6136 | +                                                           | 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                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6999            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                        | 384          | -    | 0.00                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6140            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 385          | -    | 0.00                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6141            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (iii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        | 386          | -    | 0.00                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6142            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (iv) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        | 387          | -    | 0.00                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6143            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                        | 387          | +    | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 | 6144                                                                                                                   | =            | 0.00 |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | 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 COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (i) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                        | 392          | -    | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6149            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (ii) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                                                        | 393          | -    | 0.00                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6150            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |      |                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151            | =                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 394          | +    | 0.00                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 395          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 396          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        | 397          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                       |                                                                                                                                             | 398                                                    | -            | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                       |                                                                                                 | 7001                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   |              |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                    | -            | 0.00 |                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                 | 7004                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   |              | 7006 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |      |                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                 | 7007                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +    | 0.00                                                        | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |              |      |                                                         | (i) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                 | 7010                                                                                                                                                                                               | -               | 0.00                                                                                                                   |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 400          | +    |                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7013            | +                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                        | 401          | -    |                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 7016            | +                                                                                                                      | 0.00         |      | 7018                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    |                                                        | 402          | -    |                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7019            | +                                                                                                                      | 0.00         |      | 7021                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 403          | +    |                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (i) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7022            | -                                                                                                                      | 0.00         |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404                                                    | +            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              |                                                                                                                                                       | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (i) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             |                                                                                                                                             | 405                                                    | -            | 0.00 | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            |                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             | 406                                                    | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                 |                                                                                                                                                       | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 407                                                    | +            | 0.00 | (i) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            |                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 408                                                    | +            | 0.00 | (i + j) AJUSTES                                         |                                                                                                                                                       | 7037                                                                                            | +/=                                                                                                                                                                                                | 0.00            | 7038                                                                                                                   | +/=          | 0.00 | 7039                                                        | +/=  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 409                                                    | +            | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                 | 7040                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7041         | +    | 0.00                                                        | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | (i) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                              |                                                                                                                                             | 410                                                    | -            | 0.00 |                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7044         | +    | 0.00                                                        | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                    | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                                                                                       | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7047                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7048                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 412                                                    | +            | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                 | 7049                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7050         | +    | 0.00                                                        | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 413          | +/=  |                                                         | 0.00                                                                                                                                                  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                                                                    | 7052            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 414          | +    | 0.00                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7055                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7056         | +    | 0.00                                                        | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 415          | +/=  | 0.00                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7058                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7059         | +    | 0.00                                                        | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                        | 416          | +    | 0.00                                                    | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7061                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7062         | +    | 0.00                                                        | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                        | 417          | +/=  | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   | ACCELERADA                                                                                      | 7064                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7065         | +    | 0.00                                                        | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                         |                                                                                                                                             | 418                                                    | +            | 0.00 | NO ACCELERADA                                           |                                                                                                                                                       | 7067                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7068                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                                             | 419                                                    | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                                                       | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7071                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420          | +    | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       |                                                                                                 | 7073                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7074         | +    | 0.00                                                        | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 421          | +    | 0.00                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7077         | +    | 0.00                                                        | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                | 423          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7079            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                       |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 | 7082                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    |
|                                                             | (ii) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                                    | -            | 0.00 | OTROS                                                   |                                                                                                                                                       | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7086                                                                                                                   | +            | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 426          | +    | 0.00                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7089         | +    | 0.00                                                        | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 427          | +    | 0.00                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7091                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7092         | +    | 0.00                                                        | 7093 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 428          | -    | 0.00                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 429                                                    | +            | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 7094                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00                                                                                                                   | 7095         | +    | 0.00                                                        | 7096 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |
|                                                             |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                        | 431          | -    |                                                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |              |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |              |      |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       |      | 7100 | +    |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 432  | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 433  | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                                    |       |      | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 434  | -    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |              |      | 435  | +                                                                                 |                                                                           | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                             |                                                                          |       | 7109 | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | 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 |      |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 442          | +    |      | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                          |                                                                  | 7127                                                                     | +     |      | 0.00 | 7128 | +                                                                          |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 443          | +    |      | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |       |      |      | 7131 | +                                                                          |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 | 444          | +    |      | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |       |      |      | 7134 | +                                                                          |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 445  | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                  |                                                                          |       |      |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 449  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                    |                                                                  |                                                                          | 7139  | +    |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 499  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                  |                                                                          | 7142  | +    |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |              | 460  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                          |       | 7145 | +    |      | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |              | 461  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |              | 462  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 463  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |              | 464  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |              | 465  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                          |       | 7160 | +    |      | 0.00                                                                       | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |              | 466  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | OTROS                                                            |                                                                          |       | 7163 | +    |      | 0.00                                                                       | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |              | 467  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | RELACIONADAS                                                     |                                                                          |       | 7166 | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |              | 468  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                          | 7169  | +    |      | 0.00 | 7170                                                                       | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |              | 469  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |              | 470  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | TRANSPORTE                                                       |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |              | 471  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                          |       | 7178 | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |              | 472  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |              | 473  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                       |              | 474  | =    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 475          | =    |      | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         |                                                                                          |                                                                  | 7190                                                                     | +     |      | 0.00 | 7191 | +                                                                          |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 476          | =    |      | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                          |                                                                  |                                                                          |       |      |      | 7194 | +                                                                          |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                   | OTROS GASTOS                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                  |                                                                          | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                   |                                                                           | MERMAS                                                                                   |                                                                  |                                                                          | 7199  | +    |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 511  | +    |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                          |       | 7202 | +    |      | 0.00                                                                       | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +    |      | 0.00                                                                              |                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                          | 7205  | +    |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +    |      | 0.00                                                                              |                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                                          | 7208  | +    |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 514                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            | 7211                                                                     | +     |      | 0.00 | 7212 | +                                                                          |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 |                                                                                   |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                                                             | +                                                                        |       | 0.00 | 7215 | +    |                                                                            | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR | 516  | +    |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 0.00                                                             | LOCAL                                                                    | 7217  | +    |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 517          | +    |      |                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                                     | +     |      | 0.00 | 7221 | +                                                                          |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +    |      | 0.00                                                                              |                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                    | 7223  | +    |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7226                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  | 7227 | +    |      | 0.00                                                                       | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | LOCAL                                                                             | 7229                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  | 7230 | +    |      | 0.00                                                                       | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 521                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  | 7233 | +    |      | 0.00                                                                       | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                             |                                                                           |                                                                                          | 7235                                                             | +                                                                        |       | 0.00 | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +    |      | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                         |                                                                                          |                                                                  | 7238                                                                     | +     |      | 0.00 | 7239 | +                                                                          |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                           |                                                                                          | 7241                                                             | +                                                                        |       | 0.00 | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 525          | +    |      | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                   |                                                                                          |                                                                  | 7245                                                                     | +     |      | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | OTROS                                                                             |                                                                           |                                                                                          | 7247                                                             | +                                                                        |       | 0.00 | 7248 | +    |                                                                            | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              | 527  | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251 | +    |      | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 528                                                                                                                                   | +            |      | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                     |                                                                                          |                                                                  | 7254                                                                     | +     |      | 0.00 | 7255 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7257         | +    |      | 0.00                                                                              | 7258                                                                      |                                                                                          |                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260         | +    |      | 0.00                                                                              | 7261                                                                      |                                                                                          |                                                                  | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7263 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | 7264                                                             | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7266         | +    |      | 0.00                                                                              | 7267                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7269         | +    |      | 0.00                                                                              | 7270                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7272                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7273                                                                              | +                                                                         |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        | 7275 | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                          | 7276                                                             | +                                                                        |       | 0.00 |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7278         | +    |      | 0.00                                                                              | 7279                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7281                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7282                                                                              | +                                                                         |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7284                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7285                                                                              | +                                                                         |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7287                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7288                                                                              | +                                                                         |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7290                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7291                                                                              | +                                                                         |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7293         | +    |      | 0.00                                                                              | 7294                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7296                                                                                                                                  | +            |      | 0.00 | 7297                                                                              | +                                                                         |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                     |       |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                   | 7299                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  | 7300 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                   | 7302                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  | 7303 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                   | 7305                                                                      |                                                                                          | +                                                                |                                                                          | 0.00  | 7306 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                   |                                                                           |                                                                                          | 7308                                                             | +                                                                        |       | 0.00 | 7309 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                   |                                                                           | 7311                                                                                     | +                                                                |                                                                          | 0.00  | 7312 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                   |                                                                           | 7314                                                                                     | +                                                                |                                                                          | 0.00  | 7315 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |              | 548  | +    |                                                                                   | 0.00                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                  |                                                                          | 7991  | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|-----|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | OTROS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 549                                                           | + | 0.00 |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | 550                                                                                                                                                  | =   | 0.00     |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                  |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 7992                                 | +    | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                         |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 7999                                 | +    | 0.00 |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | LOCALES      | 555                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 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 CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      | 7904 | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 560          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      | 7905 | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 561                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 7906                                 | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      | 7907 | =                                    | 0.00 |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 7908                                                 | =    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | + 0.00 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 563                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 801                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                         |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 802                                  | =    | 0.00 |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 565                                                                                                                      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | 567          | +                                                                                                                        | 23990.72                                                                                                                                                                                                                | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | GENERACIÓN                                                                                                                                           |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | REVERSION                                                                                                |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | 568                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              | 094  | -   | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                   | 569 | +        | 0.00                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      | 096 | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | 098                                                                                                      |      | =                            | 0.00 |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    | 570 | +        | 0.00                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                 |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | 571                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                        |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              | 803  | -   | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573 | +        | 0.00                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                    |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      | 805 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574 | +        | 0.00                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      | 806 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575 | +        | 0.00                                                                                                                    | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      | 807 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 808                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (++) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 809                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (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 UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 812                                                  | -    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (--) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 813                                                  | +    | 0.00                                 |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                          | +            | 0.00                                                                                                                     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                                          | 583                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | GENERACIÓN                                           |      | REVERSIÓN                            |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                          | +            | 0.00                                                                                                                     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 814                                                  | +    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                          | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 816                                                  | +    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                          | +            | 0.00                                                                                                                     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 818                                                  | +    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | (TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior))                                                                                       | 587                          | +            | 0.00                                                                                                                     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 820                                                  | +    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                          | +            | 0.00                                                                                                                     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 822                                                  | +    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                    | 589                          | =            | 23990.72                                                                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | 826                                                  | +    | 0.00                                 | 827  | -    | 0.00                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | 590                                                                                                                                                  | =   | 23990.72 | INGRESOS                                                                                                                |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              | 828  | -   | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | 591                                                                                                                                                  | =   | 0.00     | 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                                                                                                                                                  | +   | 400.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     | 836  | =    | 0.00 |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | 602                                                                                                                                                  | -   | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                    |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     | 837  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | 603                                                                                                                                                  | +   | 0.00     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     | 838  |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                          | +            | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 839                                  |      | 0.00 |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                          | +            | 0.00                                                                                                                     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                            |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 840                                  |      | 0.00 |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                          | +            | 0.00                                                                                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 841                                  |      | 0.00 |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |                                                                                                          |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                          | +            | 0.00                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                    |      | 842                                  |      | 0.00 | 843                                                                                                      |      | 0.00                         |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                          | +            | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |      | 844                                  |      | 0.00 | 845                                                                                                      |      | 0.00                         |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                          | +            | 0.00                                                                                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 846                                  |      | 0.00 | 847                                                                                                      |      | 0.00                         |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                          | +            | 0.00                                                                                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      | 848                                  |      | 0.00 | 849                                                                                                      |      | 0.00                         |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                          | -            | 24390.72                                                                                                                 | 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                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                | 615                                                                                                                                            | -                            | 0.00         | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      | 852  | -    | 0.00                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (--) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                 |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | 853                                                                                                      | -    | 0.00                         |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (--) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      | 854  | =                                                                                                        | 0.00 |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +            | 0.00                                                                                                                     | (--)CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      | 855  | =                                                                                                        | 0.00 |                              |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                          | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (++) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | 856                                                                                                      | +    | 0.00                         |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                          | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | 857                                                                                                      | -    | 0.00                         |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                          | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | 858                                                                                                      | -    | 0.00                         |      |     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                          | +            | -/-                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (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                                                                                                                                            | =                            | -23990.72    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      | 861  | -    | 0.00                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                            | =                            | 0.00         | (1) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      | 862  | -    | 0.00                                                                                                     |      |                              |      |     |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   | 624                                                                                                                                            | =                            | 0.00         |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      | 867 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | (1) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      | 868 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      | 869 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      |                              |      | 870 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                              |      |                              |      | 871 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                  |      |                              |      | 872 | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | (++) OTROS CONCEPTOS                                                                                     |      |                              |      | 873 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                             |      |                              |      | 879 | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | PRIMERA CUOTA                                                                                            |      |                              |      | 874 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |      |                              |      | 875 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                            |      |                              |      | 876 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                   |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |     |      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |     |      | 881  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               |   |      |                                                                                                                                                      |     |          |                                                                                                                         |                                                                                                         |  |  |                                                      |      |                                      |      |      |                                                                                                          |      | OTROS                        |      |     |      | 882  | =    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | 902                                           | +              | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     |                | 903                                           | +              | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     |                | 904                                           | +              | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     |                | 999                                           | =              | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     |                | 905                                           | USD            | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                | 906                                           | USD            | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                | 907                                           | USD            | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     |                | 925                                           | USD            | 0.00                                         |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                    | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916                                          | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                                          | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                |                                              |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | FIRMA CONTADOR                               |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | NOMBRE:                                      |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                                 | 1707754121    |                   |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                |                                               |                | RUC No.                                      |                                 | 1712331568001 |                   |     |             |     |             |