

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871786063885

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0791762332001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ARIRIS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                    |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |   |      |      |  |   |      |                                                                    |  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|---|------|------|--|---|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                    |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                      |      |   |      |      |  |   |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                    |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                |      |   |      |      |  |   |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |              |     |   |        |                                    |                                                                           |                                                                                              |                               |      |   |      |      |  |   |      |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES       | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 311 | + | 509.59 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001 | + | 0.00 | 6002 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 312 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003 | + | 0.00 | 6004 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 313 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005 | + | 0.00 | 6006 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314 | - | 0.00   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007 | + | 0.00 | 6008 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                               | 6009 | + | 0.00 | 6010 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 316 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011 | + | 0.00 | 6012 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 317 | - | 0.00   |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                               | 6013 | + | 0.00 | 6014 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 318 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                               | 6015 | + | 0.00 | 6016 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 319 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                               | 6017 | + | 0.00 | 6018 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 320 | + | 0.00   |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019 | + | 0.00 | 6020 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021 | + | 0.00 | 6022 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 322 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023 | + | 0.00 | 6024 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 323 | + | 0.00   |                                    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | + | 0.00 | 6026 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 324 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | + | 0.00 | 6028 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 325 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | + | 0.00 | 6030 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 326 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | + | 0.00 | 6032 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 327 | - | 0.00   |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 6033 | + | 0.00 | 6034 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 328 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                               | 6035 | + | 0.00 | 6036 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |              | 329 | - | 0.00   |                                    |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                               | 6037 | + | 0.00 | 6038 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 330 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                               | 6039 | + | 0.00 | 6040 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |              | 331 | + | 0.00   |                                    |                                                                           |                                                                                              |                               |      |   |      |      |  |   |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | RELACIONADOS                                                                                                                                |              | 332 | + | 0.00   | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                               | 6041 | + | 0.00 | 6042 |  |   | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | 333 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                               | 6043 | + | 0.00 | 6044 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                            |              | 334 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                               | 6045 | + | 0.00 | 6046 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |              | 335 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                               | 6047 | + | 0.00 | 6048 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |              | 336 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                               | 6049 | + | 0.00 | 6050 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |              | 337 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                               | 6051 | + | 0.00 | 6052 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | OTROS                                                                                                                                       |              | 338 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                               | 6053 | + | 0.00 | 6054 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |              | 339 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                               | 6055 | + | 0.00 | 6056 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |              | 340 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                               | 6057 | + | 0.00 | 6058 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |              | 341 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                               | 6059 | + | 0.00 | 6060 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIOS                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |              | 342 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANTÍAS                                                                                |                               | 6061 | + | 0.00 | 6062 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |              | 343 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                               | 6063 | + | 0.00 | 6064 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |              | 344 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                               | 6065 | + | 0.00 | 6066 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |              | 345 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                               | 6067 | + | 0.00 | 6068 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |              | 346 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                               | 6069 | + | 0.00 | 6070 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |              | 347 | - | 0.00   |                                    |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                               | 6071 | + | 0.00 | 6072 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | COSTO                                                                                                                                       |              | 348 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                               | 6073 | + | 0.00 | 6074 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |              | 349 | - | 0.00   |                                    |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                               | 6075 | + | 0.00 | 6076 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 350 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                               | 6077 | + | 0.00 | 6078 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 351 | - | 0.00   |                                    |                                                                           | OTROS                                                                                        |                               | 6079 | + | 0.00 | 6080 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 352 | + | 0.00   |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                               | 6081 | + | 0.00 | 6082 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 353 | + | 0.00   |                                    |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                               | 6083 | + | 0.00 | 6084 |  | + | 0.00 |                                                                    |  |
|                                            |                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 354 | - | 0.00   |                                    |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                               | 6085 | + | 0.00 | 6086 |  | + | 0    |                                                                    |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     |      |                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 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                  |                                                                             |                                                                                          |                             |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                           | 434 | -    | 0.00                  |                                                                             | OTROS                                                                                    |                             | 7106                                  | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 435 | +    | 0.00                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                             | 7109                                  | +     | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 436 | -    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             |                                       |       |      | 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                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 442 | +    | 0.00                  |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                             | 7127                                  | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                                                           | 443 | +    | 0.00                  |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                             |                                       |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 444 | +    | 0.00                  |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                             |                                       |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 445 | +    | 0.00                  |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                             |                                       |       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 449 | =    | 0.00                  |                                                                             | OTRAS                                                                                    |                             | 7139                                  | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 499 | =    | 509.59                |                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       | 461                                                                                                                                                                       | =   | 0.00 |                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                             |                                       |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                                                       | =   | 0.00 |                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                             |                                       |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                       | 463                                                                                                                                                                       | =   | 0.00 |                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                             |                                       |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                                                                                                                                                       | =   | 0.00 |                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                             |                                       |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                       | 465                                                                                                                                                                       | =   | 0.00 |                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          | 7160                        | +                                     | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       | 466                                                                                                                                                                       | =   | 0.00 |                       | OTROS                                                                       |                                                                                          | 7163                        | +                                     | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                                                                                                                                                       | =   | 0.00 |                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          | 7169                        | +                                     | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                                                       | =   | 0.00 |                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                             |                                       |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |     |      | 470                   | =                                                                           | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 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                  | OTROS GASTOS                                                                | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     |      |                       |                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513 | +    | 0.00                  |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             | 7208                                  | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514 | +    | 0.00                  |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                             | 7211                                  | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | 7214                                  | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | 7217                                  | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517 | +    | 0.00                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                             | 7220                                  | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519 | +    | 0.00                  |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                             | 7223                                  | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | 7226                                  | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | 7229                                  | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | 7232                                  | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                                                       | +   | 0.00 | GASTOS FINANCIEROS    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                          | 7235                        | +                                     | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                                                       | +   | 0.00 |                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                          | 7238                        | +                                     | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                                                       | +   | 0.00 |                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                          |                                                                                          | 7241                        | +                                     | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                                                                                                                       | +   | 0.00 |                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                                          | 7245                        | +                                     | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     | 527  |                       | +                                                                           | 0.00                                                                                     | OTROS                       |                                       | 7247  | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     | 528  | +                     | 0.00                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL     | RELACIONADAS                          | LOCAL |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 529 | +    | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                             |                                       |       |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 530 | +    | 0.00                  | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                             |                                       |       |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 531 | +    | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                             |                                       |       |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     |      |                       | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                             |                                       |       |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     |      |                       | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                          |                             |                                       |       |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 532 | +    | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          |                             | LOCAL                                 |       |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 533 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                          |       |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 534 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | LOCAL                                 |       |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 535 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                          |       |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 536 | +    | 0.00                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                | LOCAL                                 |       |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 537 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                          |       |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 538 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | LOCAL                                 |       |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 539 | +    | 0.00                  |                                                                             |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR                          |       |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISION                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |     |      |                       |                                                                             |                                                                                          |                             |                                       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 550 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                         |     | 7992                                                                                            | +   |                                      | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                        |                         |     | 7999                                                                                            | +   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                         |     | 7901                                                                                            | +   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                        |                         |     | 7902                                                                                            | +   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                         |     | 7903                                                                                            | -   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +    | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     | 7904                                                                                            | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                        |                         |     | 7905                                                                                            | =   |                                      | 0.00 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS 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 |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |              |     |      |                        | 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 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         | 801 | =                                                                                               |     | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         | 802 | =                                                                                               |     | 0.00                                 |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                        |                         |     | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095  | +                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                        |                         |     | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097  | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 098                                  |      | =                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 803                                  |      | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 804                                  |      | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           |              | 573 | +    | 0.00                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 805                                  |      | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           |              | 574 | +    | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 806                                  |      | +                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 807                                  |      | +                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           |              | 576 | +    | 0.00                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                   |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 808                                  |      | +                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |              | 577 | +    | 0.00                   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (- (805-808)*15% ))                                                                              |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 809                                  |      | +                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |              | 578 | +    | 0.00                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 810                                  |      | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |              | 579 | +    | 0.00                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 811                                  |      | +                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |              | 580 | +    | 0.00                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 812                                  |      | -                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |              | 581 | +    | 0.00                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                   |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 813                                  |      | +                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           |              | 582 | +    | 0.00                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 583 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     | GENERACIÓN                                                                                      |     | REVERSIÓN                            |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |     | 584  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                               |                         |     |                                                                                                 | 814 | +                                    | 0.00 | 815                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |     | 585  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |                         |     |                                                                                                 | 816 | +                                    | 0.00 | 817                                                                    | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                                           |              | 586 | +    | 0.00                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 818                                  |      | +                                                                      | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |              | 587 | +    | 0.00                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 820                                  |      | +                                                                      | 0.00 | 821  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           |              |     | 588  | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) |                         |     |                                                                                                 |     |                                      | 822  |                                                                        | +    | 0.00 | 823  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                          |                         |     |                                                                                                 |     |                                      | 824  |                                                                        | -    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 589 | +    | 0.00                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                       |                         |     |                                                                                                 |     |                                      | 826  |                                                                        | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                          |                         |     |                                                                                                 |     |                                      | 828  |                                                                        | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                  |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                           |                                                                                                        |                         |     | INGRESOS                                                                                        |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 830                                  |      | +                                                                      | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                  |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      | 833                                                                    |      | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                      |                         |     |                                                                                                 | 834 | +/=                                  | 0.00 | 835                                                                    | +/=  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 601 | +    | 1000.00                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 836                                  |      | =                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 837                                  |      | =                                                                      |      | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                  |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                        |                         |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      |      | 838                                                                    |      |      | SI   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                    |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     | 839                                  |      |                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                              |                                                                                                           |              | 605 | +    | 0.00                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      | 840                                                                    |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |              | 606 | +    | 0.00                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      | 841                                                                    |      |      | NA   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     |                                                                                                 |     |                                      |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                               |                                                                                                           |              | 607 | +    | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                        |                         |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                           |                                                                                                           |              | 608 | +    | 0.00                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                        |                         |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |     |                                      |      | 842</                                                                  |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                | 890                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | INTERES                                                                                                               |                | 897                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | IMPUESTO                                                                                                              |                | 898                       |                   | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                   |                | MULTA                                                                                                                 |                | 899                       |                   | 0.00                            |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                   |                |                                                                                                                       |                | 902                       | +                 | 0.00                            |                   |
| INTERES 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       |
| 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 | 0704226273                                                        |                |                                                                                                                       |                | 199                       | RUC No.           | 0704346600001                   |                   |