

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                  |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                  |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                              |  | 151293387 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792416736001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | PORTABIRA PORTAFOLIO BIENES RAICES.COM 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                                                                              |  |  |  | 0103 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0104 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0100 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0105 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |         | INGRESOS                                                       |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |         |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |         |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +                                              | 0.00                                       |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311  | +       | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                         | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 313  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 314  | -       | 0.00                                                           |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007                                           | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     | DE BIENES                                                                     |                         | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      | DE SERVICIOS                                   |                                            | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317  | -       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 318  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 320  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | EN EFECTIVO                        | 321  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 323  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 324  | -       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 325  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 326  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 327  | -       | 0.00                                                           |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 328  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 329  | -       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 330  | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 331  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                         | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                    | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 332  | -       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                  |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                            |                                                                                                                     | 6023                                                                          | +                       | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                       |                                                                                                                                              | 335                                | +    | 0.00    |                                                                |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  |                                                                               | 6025                    | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00    |                                                                |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        |                                                                               | 6027                    | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00    |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6029                                                                          | +                       | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 1132.04 |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                          | +                       | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                    | 339  | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                    | 340  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                               | 6035                    | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    | 341  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                               | 6037                    | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 342  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               | 6039                    | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 343  | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              |                |      |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    | 344  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                               | 6041                    | +            | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    | 345  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                               | 6043                    | +            | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    | 346  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                               | 6045                    | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                    | 347  | -       | 0.00                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                               | 6047                    | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 348  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                               | 6049                    | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA     | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                    | 349  | -       | 0.00                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                               | 6051                    | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                               | 6053                    | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351  | -       | 0.00                                                           |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                               | 6055                    | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352  | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                               | 6057                    | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353  | +       | 0.00                                                           | OTRAS                                                                      |                                                                                                                     | 6059                                                                          | +                       | 0.00         | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 354  | -       | 0.00                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                                                     | 6077                                                                          | +                       | 0.00         | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 355  | +       | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6079                    | +            | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 356  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                    | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                    | 357  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                               | 6083                    | +            | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                         | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            |                                                                                                                                              | 358                                | +    | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                            | 6085                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                    | 6086         | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                              |                                                                                                                                              | 359                                | +    | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                      |                                                                            | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                    | 6088         | +              | 0.00 |                                                                    |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 360  | +       | 0.00                                                           |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   |                                                                               | 6089                    | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 361  | +       | 1132.04                                                        |                                                                            | OTROS                                                                                                               |                                                                               | 6091                    | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |         |                                                                |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              | 6093           |      | +                                                                  | 0.00 | 6094                                           | +                                          | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | LOCAL                              | 6095 | +       | 0.00                                                           |                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096                                           | +                                          | 0.00                                           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6097 | +       | 0.00                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         |              | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |                                                |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | LOCAL                              | 6099 | +       | 0.00                                                           | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                         | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +                                              | 0.00                                       |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 6101 | +       | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     |                                                                               |                         | 6101         | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00                                           |                                            |                                                |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|
|                                                                                                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 365     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                             | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 6103 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 366     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6105 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 367     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6107 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 368     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6109 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 369     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                             | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                           | 370     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6113 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                           | 371     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                             | 6115 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 372     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6117 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 373     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | LOCAL                                                                             | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6120 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 374     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 6121 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6122 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                    | 6123                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 376     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 377     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 378     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 379     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   | 6131 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6132 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 380     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | OTROS                                                                             | 6133 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6134 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 381     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                         | 6135 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6136 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                         |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                                                                                     |                                                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                     |                                                                                                                                        | =                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                             |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                         |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 387     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144                                                                              | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 388     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6145                                                                              | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                           | 389     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                                              | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                       |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                   |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                       |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                          |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                     | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                   | 394     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                   | 7001 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 395     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                   | 7004 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |       |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                          | 7007                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009  | +    | 0.00                                                        |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                         | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | (c) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          | 7010                                                                                                                                   | -                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               |      | 7013                                                                                                                                                | +    | 0.00 |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             | 401                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7016                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7018  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7019                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      | 7021  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7022                                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 404                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7025                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 405                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7028                                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | (c) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7031                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | (c) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7034                                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |       |      |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | 408                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7037                                                                              | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-  | 0.00  | 7039 | +/-                                                         | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 409                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      | 7040                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7041  | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                     | 412     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                   | 7049 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050 | +     | 0.00 | 7051                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)           | 413     | +/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                          | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                   | 7052 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053 | +     | 0.00 | 7054                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                   |                                                                                                                                             | 414                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          | 7055                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 7061                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063  | +    | 0.00                                                        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | +/-     | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7066  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                            | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7069  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES          | 419                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                                                     | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                              | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 420                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                                   | 7073 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +     | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                        | 7076                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +    | 0.00  | 7078 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 7079                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 423     | +                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          | 7085                                                                                                                                   | +                                                                                 | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087  | +    | 0.00                                                        |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                       | -       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7088                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00  | 7090 | +                                                           | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                   |                                                                                   | 7091 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +     | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 427     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                               |                                                                                                                                        | 7094                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7095 | +    | 0.00  | 7096 | +                                                           | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 429     | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          |                                                                                                                                        | 7097                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +                                                           | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                     |                                                                                                                                             | -                                                                                                         | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |       |      |                                                             |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                                    |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |              | 7100         | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                    | LOCALES DEL EXTERIOR               | 432  | +                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |              | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                                    | DEL EXTERIOR                       | 434  | -                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |              |              | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                    |                                    | 435  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |              | 7109         | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                    |                                    | 436  | -                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |                                    | 437  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |              | 7115         | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                    | 438  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 439  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | 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                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    | 444  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 445  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 449  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | OTRAS                                                                        |                                                                          |              | 7139         | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 499  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 1132.04                                                                                                                               |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |              | 7142         | +    |      | 0.00                                                                       | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |                                    | 467  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |              | 7166         | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 468                                | =    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              | 7169                                                                     | +            |              | 0.00 | 7170 | +                                                                          |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |                                    | 469  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |                                    | 470  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                    |                                    | 471  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |              | 7178         | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                    |                                    | 472  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                              |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                    |                                    | 473  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 474  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 475  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |              | 7190         | +    |      | 0.00                                                                       | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 476  | =                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                          |              | 7196         | +    |      | 0.00                                                                       | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | MÉRITAS                                                                      |                                                                          |              | 7199         | +    |      | 0.00                                                                       | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                          |              | 7202         | +    |      | 0.00                                                                       | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS        |                                                                          |              | 7205         | +    |      | 0.00                                                                       | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511                                | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              |                                                                          | 7208         | +            |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512                                | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7211         | +            |      | 0.00 | 7212                                                                       | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 513                                | +                                  |      | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7214                                                                         | +                                                                        |              | 0.00         | 7215 | +    |                                                                            | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 514                                | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                        | 7217                                                                     | +            |              | 0.00 | 7218 | +                                                                          |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7220                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00         | 7221         | +    |      | 0.00                                                                       | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 516                                | +                                  |      | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7223                                                                     | +            |              | 0.00 | 7224 | +                                                                          |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | EN EFECTIVO                        | 517                                | +    |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7226         | +            |      | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +    |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | LOCAL                                                                        | 7229                                                                     | +            |              | 0.00 | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519                                | +    |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 | 7232                                                                     | +            |              | 0.00 | 7233 | +                                                                          |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 520                                | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                        | 7235                                                                     | +            |              | 0.00 | 7236 | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 521                                | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                          |              | 7238         | +    |      | 0.00                                                                       | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                | +                                  |      | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7241                                                                         | +                                                                        |              | 0.00         | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | 7245                               | +                                  |      | 0.00                                                                                | 7246                                                                                                                  | +                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                                     | 7247         | +            |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +                                  |      | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7251         | +            |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 524                                | +                                  |      | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7254         | +            |      | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                           | 525                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                                    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7257                                                                     | +            |              | 0.00 | 7258 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 526                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                                    | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                                                     | +            |              | 0.00 | 7261 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 527                                | +                                  |      | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7263         | +            |      | 0.00 | 7264                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 528                                | +                                  |      | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7266         | +            |      | 0.00 | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                | 529                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                                    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                                                        | 7269                                                                     | +            |              | 0.00 | 7270 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530                                | +                                  |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7272         | +            |      | 0.00 | 7273                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    | 531  | +                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 7275 | +    |                                                                            | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                    |      |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |                                                                            | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | 534                                | +                                  |      | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                        |                                                                          | 7281         | +            |      | 0.00 | 7282                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                | 535                                | +    |                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284         | +    |      | 0.00                                                                       | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                      | 537                                | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7287                                                                     | +            |              | 0.00 | 7288 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    | POR DESMANTELAMIENTO               | 538  | +                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 7290         | +            |      | 0.00 | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 539  | +                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7293         | +            |      | 0.00 | 7294                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540  | +                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7296         | +            |      | 0.00 | 7297                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                         | 541                                                                                                                                                                                                            | +                                  |                                    | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              | 7299         | +    |      | 0.00                                                                       | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   | 542                                | +                                  |      | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              | 7302 | +    |                                                                            | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 543                                | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      | 7305 | +                                                                          |      | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                    | 544                                | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      | 7308 | +                                                                          |      | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    | 545  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7311                                                                       | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                    |                                    | 546  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                          |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |                                    | 547  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                              |                                                                          | 7991         | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                    |                                    | 548  | +                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |              |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           |         |      |         |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|---------|------|---------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           |         |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           |         |      |         |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 7992    | +    | 0.00    |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           |         |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           |         |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 7999    | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 7901    | =    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 7902    | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 7903    | -    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL 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 NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                            | 5633.96                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 7906    | =    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 7907    | =    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 7908    | =    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                             | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                      | 0.00                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                             |     |           |         |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS | LOCALES  | 563                                                                                                                                          | +                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                             |                         |                                                             |     |           |         | 801  | =       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 802     | =    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 565      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           |         |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566          | +        | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           |         |      |         |      |  |  |
| 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                                                                                                                                  |                        |                             |                         | GENERACION                                                  |     | REVERSION |         |      |         |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | 094                                                         | -   | 0.00      | 095     | +    | 0.00    |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 573      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 805     | -    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 574      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 806     | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (+)- GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 807     | +    | 0.00    |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00     | (+)- GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 808 | +         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ) (805-808)*15% )       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 809 | +         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) 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                                                   |     |           |         |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 584                                                                                                       | +            | 0.00     | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 814                         | +                       | 0.00                                                        | 815 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +            | 0.00     | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 816                         | +                       | 0.00                                                        | 817 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 818                         | +                       | 0.00                                                        | 819 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 820                         | +                       | 0.00                                                        | 821 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 822                         | +                       | 0.00                                                        | 823 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 824                         | -                       | 0.00                                                        | 825 | +         | 0.00    |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589      | =                                                                                                                                            | 5633.96                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                        |                             |                         | 826                                                         | +   | 0.00      | 827     | -    | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599      | =                                                                                                                                            | 5633.96                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                        |                             |                         | 828                                                         | -   | 0.00      | 829     | +    | 0.00    |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | 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      | +                                                                                                                                            | 400.00                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 836     | =    | 0.00    |      |  |  |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602      | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 837     | =    | 0.00    |      |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603      | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 838     | =    | 0.00    |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 95.07    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 839 | =         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FOLCULTATIVA                                                                                                                           | 605                                                                                                       | +            | 0.00     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 840 | =         | 100.00  |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 0.00     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 841 | =         | 0.00    |      |         |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                        |     |           |         |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 842                         |                         | 0.00                                                        | 843 |           | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 844                         |                         | 0.00                                                        | 845 |           | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 846                         |                         | 0.00                                                        | 847 |           | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 2401.96  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        | 848                         |                         | 0.00                                                        | 849 |           | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 7398.95  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 850 | =         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | ±/-          | 0.00     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                       |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 800 | +         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                     |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 851 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 852 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                         | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)            |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     | 853       | -       | 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +        | 0.00                                                                                                                                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                     |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     | 854       | =       | 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +        | 0.00                                                                                                                                         | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             |     | 855       | =       | 0.00 |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | ±/-          | 0.00     | (+)- SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 856 | +         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | ±/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 857 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | ±/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 858 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | ±/-          | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 859 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | ±/-          | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 860 | -         | 0.00    |      |         |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | -4501.92 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         |                                                             | 861 | -         | 1132.04 |      |         |      |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699      | =                                                                                                                                            | 1132.04                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                                                                               |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 862     | -    | 0.00    |      |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 863     | -    | 0.00    |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625      | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 864     | -    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 865     | =    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 866     | =    | 1132.04 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 867     | +    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 868     | -    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 869     | =    | 0.00    |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                        |                             |                         |                                                             |     |           | 870     | =    | 1132.04 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                        |                             |                         | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |     |           |         | 871  | +       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |     |           |         | 872  | -       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |     |           |         | 873  | +       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |     |           |         | 879  | ±       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | PRIMERA CUOTA                                               |     |           |         | 874  | ±       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | SEGUNDA CUOTA                                               |     |           |         | 875  | ±       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |     |           |         | 876  | ±       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     |                        |                             |                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |     |           |         | 880  | -       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |     |           |         | 881  | =       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                        |                             |                         | OTROS                                                       |     |           |         | 882  | =       | 0.00 |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO (INFORMATIVO)                                                                      | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION 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           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1718544032                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 1711872463001 |                   |     |             |     |             |