



|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                     | +    |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105                                                                     | +    |      | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6107                                                                     | +    |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109                                                                     | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                     | +    |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                     | +    |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                     | +    |      | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                     | +    |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                     | +    |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 374          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                     | +    |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | OTROS                                                                                                                                       | 375          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                     | +    |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | 376          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                     | +    |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTIVEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | +                                                                        |      | 0.00 | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                               | 6129                                                                     | +    |      | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 379                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                              | +                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 6132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                                              | +                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 6134 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 REVALUACIONES                                                      | 384                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               | 6141                                                                                                                              | =                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                              | =                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 386                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =                                                                            |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |      | 0.00                                                                                                        | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146                                                                         | =                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +            |      | 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                                                                                                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                              | =                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                              | =                                                                            |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                      | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   | COSTO                                                                        | GASTO                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     | 7001                                                                     | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                  | 7004                                                                     | +    |      | 0.00 | 7006 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                                                     | 7008                                                                                                                                                | +                                                                        |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          | 7013                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                   | 7016                                                                                                                                                | +                                                                        |      | 0.00 | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                           | 7019                                                                                                                                                | +                                                                        |      | 0.00 | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7022                                                                                                                                                | -                                                                        |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 7028                                                                                                                     | -                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7031                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 7034                                                                                                                     | -                                                                                                                                                   |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037         | ±/-  |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7038                                                                         | ±/-                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7039 | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040         | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | 7041                                                                         | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                 | 7049                                                                         | +                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                     | 7050 | +    |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 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 ASOCIADAS                                                                                    | 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 |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | ±/-          |      | 0.00                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 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                                                                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            | 7079                                                                     | +    |      | 0.00 | 7080 | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082 | +    |      | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                          | 7085                                                                                                                                                | +                                                                        |      | 0.00 | 7086 | +    |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    | 7088 | +    |      | 0.00 | 7089 | +    |      | 0.00 | 7090 | +    |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    |                                                                                                             | 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) | 425          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          | 7094                                                                     | +    |      | 0.00 | 7095 | +    |      | 0.00 | 7096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     | 7097                                                                     | +    |      | 0.00 | 7098 | +    |      | 0.00 | 7099 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431          | -    |                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      |          |      |      |        |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|--------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                                                                                           |                                                |                 |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                    |                    | 7100                                                                       | +    | 0.00     | 7101 | +    | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 432                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                    |                    | 7103                                                                       | +    | 0.00     | 7104 | +    | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 434                                            | -               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                                                                             |                    |                    | 7106                                                                       | +    | 0.00     | 7107 | +    | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                           | 435                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                    |                    | 7109                                                                       | +    | 0.00     | 7110 | +    | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 436                                            | -               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      | 7113     | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 437                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   |                    | 7115               | +                                                                          | 0.00 | 7116     | +    | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |                    | 7119               | +                                                                          | 0.00 | 7120     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 439                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      | 7122     | +    | 0.00 | 7123   | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 440                                            | +               | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   |                    | 7124               | +                                                                          | 0.00 | 7125     | +    | 0.00 | 7126   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 441                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   |                    | 7127               | +                                                                          | 0.00 | 7128     | +    | 0.00 | 7129   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                           | 442                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      | 7131     | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                           | 443                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      | 7134     | +    | 0.00 | 7135   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 444                                            | +               | 0.00                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            | 7137 | +        | 0.00 | 7138 | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 445                                            | =               | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | OTRAS                                                                                    |                                                                                   |                    | 7139               | +                                                                          | 0.00 | 7140     | +    | 0.00 | 7141   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 449                                            | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                   |                    | 7142               | +                                                                          | 0.00 | 7143     | +    | 0.00 | 7144   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 499                                            | =               | 36737.77                                                                     |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                   |                    | 7145               | +                                                                          | 0.00 | 7146     | +    | 0.00 | 7147   | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 460                                            | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                    |                    |                                                                            |      |          | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 461                                            | =               | 0.00                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            | 7152 | +        | 0.00 | 7153 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                            | =               | 0.00                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            | 7155 | +        | 0.00 | 7156 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 463                                            | =               | 0.00                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            | 7158 | +        | 0.00 | 7159 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 464                                            | =               | 0.00                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                          |                                                                                   | 7160               | +                  | 0.00                                                                       | 7161 | +        | 0.00 | 7162 | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO 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 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 466                                            | =               | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                   |                    | 7166               | +                                                                          | 0.00 | 7167     | +    | 0.00 | 7168   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 467                                            | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   |                    | 7169               | +                                                                          | 0.00 | 7170     | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                         |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      | 7173     | +    | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 469                                            | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      | 7176     | +    | 0.00 | 7177   | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 470                                            | =               | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                   |                    | 7178               | +                                                                          | 0.00 | 7179     | +    | 0.00 | 7180   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 472                                            | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      | 7182     | +    | 0.00 | 7183   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 471                                            | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      | 7185     | +    | 0.00 | 7186   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 473                                            | =               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      | 7188     | +    | 0.00 | 7189   | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 474                                                                                                       | =                                              | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                          |                                                                                   | 7190               | +                  | 0.00                                                                       | 7191 | +        | 0.00 | 7192 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 475                                                                                                       | =                                              | 0.00            |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            | 7194 | +        | 0.00 | 7195 | +      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 476                                                                                                       | =                                              | 0.00            |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7196               | +                  | 0.00                                                                       | 7197 | +        | 0.00 | 7198 | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 |                                                                              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                   | 7199               | +                  | 0.00                                                                       | 7200 | +        | 0.00 | 7201 | +      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7202                                                                              | +                  | 0.00               | 7203                                                                       | +    | 0.00     | 7204 | +    | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 511                                            | +               | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                   |                    | 7205               | +                                                                          | 0.00 | 7206     | +    | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 513                                            | +               | 16927.94                                                                     |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                   |                    | 7208               | +                                                                          | 0.00 | 7209     | +    | 0.00 | 7210   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 515             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211                                                                       | +    | 0.00     | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517             | +                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7214                                                                       | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00   | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 519                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7223                                                                       | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      |          |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                      | 521                                            | +               | 11984.15                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7226               | +                                                                          | 0.00 | 7227     | +    | 0.00 | 7228   | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                    |                    |                                                                            |      |          |      |      |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                                                                                                       | +                                              | 0.00            | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                                                              | +                  | 0.00               | 7236                                                                       | +    | 0.00     | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 525                                                                                                       | +                                              | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                                                              | +                  | 0.00               | 7239                                                                       | +    | 0.00     | 7240 | +    | 0.00   |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                                              | +                  | 0.00               | 7242                                                                       | +    | 0.00     | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7245                                                                              | +                  | 0.00               | 7246                                                                       | +    | 0.00     | 7247 | +    | 0.00   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7247                                                                              | +                  | 0.00               | 7248                                                                       | +    | 33990.00 | 7249 | +    | 150.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 533                                            | +               | 0.00                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL DEL EXTERIOR | 7251               | +                                                                          | 0.00 | 7252     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   |                                                                                                           | 535                                            | +               | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7254               | +                                                                          | 0.00 | 7255     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 536                                                                                                       | +                                              | 0.00            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7263                                                                       | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00   |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 537                                                                                                       | +                                              | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR | 7266                                                                       | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 538                                                                                                       | +                                              | 0.00            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 |                                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                       |                                                                                   |                    | 7275               | +                                                                          | 6.77 | 7276     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | 539                                                                                                       | +                                              | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7278               | +                                                                          | 0.00 | 7279     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 540                                                                                                       | +                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7281               | +                                                                          | 0.00 | 7282     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                                              | 0.00            |                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7284               | +                                                                          | 0.00 | 7285     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 542                                                                                                       | +                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR | 7287               | +                                                                          | 0.00 | 7288     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 543                                                                                                                                   | +                                                                                                         | 0.00                                           | NO RELACIONADAS |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                       | 7290                                                                              | +                  | 0.00               | 7291                                                                       | +    | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                | 544                                                                                                                                   | +                                                                                                         | 0.00                                           |                 | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                                    | 7293                                                                                     | +                                                                                 | 0.00               | 7294               | +                                                                          | 0.00 |          |      |      |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 545                                            | +               |                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      |                                                                                   |                    | 7296               | +                                                                          | 0.00 | 7297     | +    | 0.00 |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                            | +               | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                                                   | 7299               | +                  | 0.00                                                                       | 7300 | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 547                                            | +               | 0.00                                                                         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 7302               | +                  | 0.00                                                                       | 7303 | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                                            | +               | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                                                   | 7305               | +                  | 0.00                                                                       | 7306 | +        | 0.00 |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 | OTROS                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7308                                                                              | +                  | 0.00               | 7309                                                                       | +    | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7311                                                                              | +                  | 0.00               | 7312                                                                       | +    | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 | TOTAL COSTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7314                                                                              | +                  | 0.00               | 7315                                                                       | +    | 0.00     |      |      |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                |                 |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7991                                                                              | =                  | 0.00               | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |          |      |      |        |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 549      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 550      | =                                                                   | 28912.09                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                     | LOCALES      | 553      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 7992                                                                                            | +                                    |           | 3396.77 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 7999                                                                                            | +                                    |           | 3396.77 |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 555      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 7901                                                                                            | =                                    |           | 0.00    |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 7902                                                                                            | +                                    |           | 0.00    |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                          | 557          | +        | 0.00                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 7903                                                                                                                   | -                                                                                               |                                      | 0.00      |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 7904                                                                                            | =                                    |           | 0.00    |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                               | LOCALES      | 559      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)       |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 7905                                                                                            | =                                    |           | 0.00    |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                        |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 7906                                                                                            | =                                    |           | 0.00    |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES      | 561      | +                                                                   | 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 CONTRIBUTIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 7908                                                                                                                   | =                                                                                               |                                      | 0.00      |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
| 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                                                                                                                    | =                                                                                               |                                      | 3396.77   |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                               |                                                             |                                           |                                                                                                                        | GENERACIÓN                                                                                      |                                      | REVERSIÓN |         |                                                                                                          |        |         |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 568      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 094                                                                                             | -                                    | 0.00      | 095     | +                                                                                                        | 0.00   |         |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 569      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 096                                                                                             | +                                    | 0.00      | 097     | -                                                                                                        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) BASE DE 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | 572                                                                                                                                                  | +                                                           | 0.00                                      | (.) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |                                                                                                 |                                      |           | 804     | -                                                                                                        | 0.00   |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  | 573                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                   | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                      |           |         | 805                                                                                                      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            | 574                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                               |                                      |           |         | 806                                                                                                      | +      | 150.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           | 575                                                         | +                                         | 0.00                                                                                                                   | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                          |                                      |           |         | 807                                                                                                      | +      | 0.00    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                    | 576          | +        | 0.00                                                                | ((+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 808                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                 |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 577          | +        | 0.00                                                                | ((+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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 (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 810                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                 |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579          | +        | 0.00                                                                | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 811                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                 |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 580          | +        | 0.00                                                                | (.) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 812                                                                                                                    | -                                                                                               | 0.00                                 |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                     | 581          | +        | 0.00                                                                | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 813                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                 |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 582          | +        | 0.00                                                                | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS                                                            | 583          | +        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | GENERACIÓN                                                                                                             |                                                                                                 | REVERSIÓN                            |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | ANTIPODES DE CLIENTES                                            | 584          | +        | 0.00                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 814                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                 | 815       | -       | 0.00                                                                                                     |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585          | +        | 0.00                                                                | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 816                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                 | 817       | -       | 0.00                                                                                                     |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            | 586          | +        | 0.00                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 818                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                 | 819       | -       | 0.00                                                                                                     |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587          | +        | 0.00                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 820                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                 | 821       | -       | 0.00                                                                                                     |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                            | 588          | +        | 0.00                                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 822                                                                                                                    | +                                                                                               | 0.00                                 | 823       | -       | 0.00                                                                                                     |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 589      | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 826                                                                                             | +                                    | 0.00      | 827     | -                                                                                                        | 0.00   |         |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 590      | =                                                                   | 28912.09                                                                                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 828                                                                                             | -                                    | 0.00      | 829     | +                                                                                                        | 0.00   |         |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 591      | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                             |                                           |                                                                                                                        | 830                                                                                             | +                                    | 0.00      | 831     | -                                                                                                        | 0.00   |         |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 592      | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           | 833     | -                                                                                                        | 0.00   |         |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                           |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | 834                                  | ±/-       | 0.00    | 835                                                                                                      | ±/-    | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 601      | +                                                                   | 10800.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         | 836                                                                                                      | =      | 0.00    |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 602      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         | 837                                                                                                      | =      | 3246.77 |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 603      | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                             |                                           |                                                                                                                        | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                      |           |         | 838                                                                                                      |        | NO      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                  | 604          | +        | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           | 839     |                                                                                                          | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                  | 605          | +        | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           | 840     |                                                                                                          | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                  | 606          | +        | 0.00                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           | 841     |                                                                                                          | NA     |         |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                  | 607          | +        | 0.00                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |         |                                                                                                          |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                  | 608          | +        | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                           |                                           | 842                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                 | 843       |         | 0.00                                                                                                     |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                  | 609          | +        | 0.00                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 844                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                 | 845       |         | 3246.77                                                                                                  |        |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                  | 610          | +        | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 846                                                                                                                    |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 847     |                                                                                                          | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                  | 611          | +        | 2554.59                                                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           | 848                                                                                                                    |                                                                                                 |                                      | 0.00      | 849     |                                                                                                          | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                  | 612          | -        | 2132.14                                                             | 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     | -                                                                                                        | 106.53 |         |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                  | 615          | -        | 3396.77                                                             | (++) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           | 852     | -                                                                                                        | 0.00   |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 616          | +        | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           | 853     | -                                                                                                        | 106.53 |         |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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          | =        | 7825.68                                                             | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           | 861     | -                                                                                                        | 0.00   |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                | 699                                                              | =            | 36737.77 | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      | 862       | -       | 0.00                                                                                                     |        |         |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 624      | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |                                      |           |         | 863                                                                                                      | -      | 0.00    |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |              | 625      | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         | 864                                                                                                      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         | 865                                                                                                      | =      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         | 866                                                                                                      | =      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         | 867                                                                                                      | +      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | (.) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         | 868                                                                                                      | -      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         | 869                                                                                                      | =      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         | 870                                                                                                      | =      | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          | 871    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          | 872    | -       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (++) OTROS CONCEPTOS                                        |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          | 873    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          | 879    | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          | 874    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          | 875    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                      |           |         |                                                                                                          | 876    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO         |           |         |                                                                                                          | 880    | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                  |           |         |                                                                                                          | 881    | =       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                  |              |          |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | OTROS                                |           |         |                                                                                                          | 882    | =       | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|-----|-------------------|-----|-------------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |     |                   |     |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |     |                   |     |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |     |                   |     |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |     |                   |     |                   |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |     |                   |     |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 | 916 | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    | 915 | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |     |                   |     |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | FIRMA CONTADOR |     |                   |     |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               | NOMBRE:        |     |                   |     |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 1714931316                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 1710739119001  |     |                   |     |                   |