

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |              |
| 201                                  | RUC                              | 1792529018001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | CHEMGOD S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                      |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 = 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 = NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                       | INGRESOS                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 311  | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6001         | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6003         | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 313  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                                                                             | 6005         | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 314  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                                                                             | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                                                           |                                                                             | 6009         | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    | 317  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                     |                                                                             | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 318  | +                     | 80000.00                                                                         |                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013         | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | DEL EXTERIOR                       | 319  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                     | 6015                                                                        | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 320  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                     | 6017                                                                        | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 321  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                                                                             | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 322  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          |                                                                             | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 322  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      |                                                                             | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 323  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 324  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                     | 6025                                                                        | +            | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 325  | +                     | 17251.69                                                                         |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                                        | +            | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 326  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                                        | +            | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 327  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +            | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    | 328  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 329  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                 |                                                                                                                                              | 330                                | +    | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 332  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 333  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6045                                                                        | +            | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |                                                                                  | 6047                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | +                                                                           | 0.00         | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 336                                | +    | 0.00                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 337                                | +    | 0.00                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +    | 0.00                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                    |                                                                                                                                              | 339                                | +    | 0.00                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6055                                                                        | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                              | 340                                | +    | 0.00                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6061                                                                        | +            | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 341                                | +    | 0.00                  |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                              |                                                                                                                     | 6063                                                                        | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 |                                                                                                                                              | 342                                | +    | 0.00                  |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                              | 6065                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 343                                | +    | 0.00                  |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                              | 6067                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 344                                | +    | 0.00                  |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                              | 6069                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 345                                | +    | 0.00                  |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              | 6071                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 346                                | +    | 0.00                  |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6073                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 347                                | +    | 0.00                  |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                                              | 6075                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 348  | +                     |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                             | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 349  | -                     |                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 350  | +                     | 0.00                                                                             | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                       |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |              | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                    | 351  | -                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | DE OTRAS LOCALES                                                            |              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                     | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 352  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                             |              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                    | 353  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   |              | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  |                                                                                                                                              | 354                                | +    | 0.00                  | OTROS                                                                            |                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 355                                | +    | 0.00                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                    | 356  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                             | 6093         | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 357  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                                                     | 6095                                                                        | +            | 0.00           | 6096 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            |                                                                                                                                              | 358                                | +    | 0.00                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 359                                | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 360  | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 361  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                       | 97251.69                                                                         |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    |      |                       |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 362  | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 363  | +                     | 0.00                                                                             |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES             |                                                                                                                                              | 364                                | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                              | 365                                | +    | 0.00                  |                                                                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |              |                |      |                                                                    |      |      |      |  |

|                                                                        |                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 365 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 366 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105         | +    |      | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 367 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                        |                                                        |     |     |     |      |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 368 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL           | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 369 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 370 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 371 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6117         | +    |      | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO    |                                                        |     |     | 372 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                      |                                                        |     |     | 373 | +    |                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    |      | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    |      | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |                                                        |     | 374 | +   |      | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                  | 6123                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                        |                                                        |     | 375 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125                                                                                                                                   | +               |              | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |                                                        |     | 376 | +   |      | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127            | +            |      | 0.00 | 6128 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |                                                        |     | 377 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  | 6129            | +            |      | 0.00 | 6130 | +                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |                                                        |     | 378 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 | 6131         | +    |      | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |                                                        |     | 379 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        | OTROS           | 6133         | +    |      | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |                                                        |     | 380 | +   |      | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                 | 6135         | +    |      | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL       |                                                        |     | 381 | +   |      | 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. |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                        |                                                        | 382 | +   |     | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                                 | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |                                                        |     | 383 | +   |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES             |                                                        | 384 | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                 | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                        | 385 | -   |     | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                 | =                                                                                                                      |                                                                                                                                        | 0.00            |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                        |                                                        |     | 386 | -   |      | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                               | 6151                                                                                                                   | =                                                                                                                                      |                 | 0.00         |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

|                     |                                                                              |  |     |   |  |      |                                                                                                                                                                                                    |      |   |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |  | 387 | + |  | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | = |      | 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. |
|                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  | 388 |   |  | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | = |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | 389 | + |  | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146 | = |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |  | 390 | + |  | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | OTROS                                                                        |  | 391 | + |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  | 392 | - |  | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  | 393 | - |  | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = |      | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                     |                                                                              |  |     |   |  |      | 6151                                                                                                                                                                                               | =    |   | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |

|                                                               |           |                   |     |     |   |      |                 |                                                                    |  |  |  |       |   |  |      |                                                             |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-----|---|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------|---|--|------|-------------------------------------------------------------|---|--|------|
| PROPIEDADES DE INVERSION                                      | TERRENOS  | A COSTO           | 394 | +   |   | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COSTO                                                              |  |  |  | GASTO |   |  |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |  |      |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 395 | +   |   | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |  |  |  | 7001  | + |  | 0.00 |                                                             |   |  |      |
|                                                               | EDIFICIOS | A COSTO           | 396 | +   |   | 0.00 |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |  |  |  | 7004  | + |  | 0.00 | 7006                                                        | + |  | 0.00 |
|                                                               |           | A VALOR RAZONABLE | 397 | +   |   | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |  |  |  | 7007  | + |  | 0.00 | 7008                                                        | + |  | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |           |                   |     | 398 | - |      | 0.00            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  |  |  | 7010  | - |  | 0.00 |                                                             |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |           |                   |     | 399 | - |      | 0.00            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |  |  |  | 7013  | + |  | 0.00 |                                                             |   |  |      |

|                    |                                       |                                                                         |     |   |  |      |                 |                                              |  |  |  |      |     |  |      |      |     |  |      |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|------|-----------------|----------------------------------------------|--|--|--|------|-----|--|------|------|-----|--|------|
| ACTIVOS BIOLÓGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO                                                                 | 400 | + |  | 0.00 | COSTO DE VENTAS | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |  |  |  | 7016 | +   |  | 0.00 | 7018 | +   |  | 0.00 |
|                    |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | - |  | 0.00 |                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |  |  |  | 7019 | +   |  | 0.00 | 7021 | +   |  | 0.00 |
|                    |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |  |  |  | 7022 | -   |  | 0.00 |      |     |  |      |
|                    |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403 | + |  | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |  |  |  | 7025 | +   |  | 0.00 |      |     |  |      |
|                    | ANIMALES VIVOS                        | A COSTO                                                                 | 404 | + |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |  |  |  | 7028 | -   |  | 0.00 |      |     |  |      |
|                    |                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405 | - |  | 0.00 |                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |  |  |  | 7031 | +   |  | 0.00 |      |     |  |      |
|                    |                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - |  | 0.00 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |  |  |  | 7034 | -   |  | 0.00 |      |     |  |      |
|                    |                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407 | + |  | 0.00 |                 | (- / +) AJUSTES                              |  |  |  | 7037 | +/- |  | 0.00 | 7038 | +/- |  | 0.00 |

|                                                             |             |                                                                                                 |  |     |   |  |      |                                                    |                                                                                                         |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|--|------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|---|--|------|------|---|--|------|------|---|--|------|
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES   |                                                                                                 |  | 408 | + |  | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |  |  | 7040 | + |  | 0.00 | 7041 | + |  | 0.00 | 7042 | + |  | 0.00 |
|                                                             | INTANGIBLES | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |  | 410 | - |  | 0.00 |                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |  | 7043 | + |  | 0.00 | 7044 | + |  | 0.00 | 7045 | + |  | 0.00 |
|                                                             |             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |  | 411 | - |  | 0.00 |                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |  |  | 7046 | + |  | 0.00 | 7047 | + |  | 0.00 | 7048 | + |  | 0.00 |

|                           |                       |                                                                                                 |     |     |  |      |                           |                                                                    |            |      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--|------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS       | COSTO                                                                                           | 412 | +   |  | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | 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 |
|                           | EN ASOCIADAS          | COSTO                                                                                           | 414 | +   |  | 0.00 |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |            |      |   | 7055 | +    |      | 0.00 | 7056 | +    |      | 0.00 | 7057 | +    |  | 0.00 |
|                           |                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- |  | 0.00 |                           | DESAHUCIO                                                          |            |      |   | 7058 | +    |      | 0.00 | 7059 | +    |      | 0.00 | 7060 | +    |  | 0.00 |
|                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                           | 416 | +   |  | 0.00 |                           | OTROS                                                              |            |      |   | 7061 | +    |      | 0.00 | 7062 | +    |      | 0.00 | 7063 | +    |  | 0.00 |
|                           |                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +/- |  | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACCELERADA | 7064 | + |      | 0.00 | 7065 | +    |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |  |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |     |      |                      |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |      |       |   |      |      |      |   |      |      |      |   |      |      |   |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|------|------|------|---|------|------|------|---|------|------|---|--|------|
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 418     | +   |      | 0.00                 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                                                 |                                                                                                 | 7070 | +     |   | 0.00 | 7071 | +    |   | 0.00 | 7072 | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                           | 419     | -   |      | 0.00                 |                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 | 7073 | +     |   | 0.00 | 7074 | +    |   | 0.00 | 7075 | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420     | +   |      | 0.00                 | 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 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (-) 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 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                                             | 424                                                                                                       | +       |     | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | 7091 | +     |   | 0.00 | 7092 | +    |   | 0.00 | 7093 | +    |   | 0.00 |      |   |  |      |
|                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 425 | -    |                      | 0.00                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                 |      | 7094  | + |      | 0.00 | 7095 | + |      | 0.00 | 7096 | + |      | 0.00 |   |  |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 426 | +    |                      | 0.00                                                   |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                  | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 429 | +   |   | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |  |  |  | 7094 | + |  | 0.00 | 7095 | + |  | 0.00 | 7096 | + |  | 0.00 |
|  |                                                                                      |                    | DEL EXTERIOR | 430 | +   |   | 0.00 |                           | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |  |  |  | 7097 | + |  | 0.00 | 7098 | + |  | 0.00 | 7099 | + |  | 0.00 |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                    |              |     | 431 | - |      |                           | 0.00                                                                                            |  |  |  |      |   |  |      |      |   |  |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|-----|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |                      |              |     |      |              |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                          |       | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101                                                                       | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                      | LOCALES      | 432 | +    |              |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +    |      | 0.00                                                                       | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |                      | DEL EXTERIOR | 433 | +    |              |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                    |       |      | 7106 | +    |      | 0.00                                                                       | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              | 434 | -    |              |                                                                                                                                       |                                                        | 0.00                                                                                     |                                                                          |       |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                      |              | 435 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |       | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110                                                                       | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                      |              | 436 | -    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)              |                                                                          |       |      |      |      |      | 7113                                                                       | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                      |              | 437 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                          |       | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                      |              | 438 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                          |       |      |      |      |      | 7119                                                                       | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                      |              | 439 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                      |              | 440 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                          |       |      |      |      |      | 7122                                                                       | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                      |              | 441 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                          |       | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125                                                                       | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                      |              | 442 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                          |       | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128                                                                       | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                      |              | 443 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                          |       |      |      |      |      | 7131                                                                       | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                      |              | 444 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |       |      |      |      |      | 7134                                                                       | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              | 445 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                          |       |      |      |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              | 449 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTRAS                                                                                    |                                                                          |       | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              | 499 | =    |              | 97251.69                                                                                                                              |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                          |       | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                      |              | 460 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                          |       | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146                                                                       | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                      |              | 461 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                          |       |      |      |      |      | 7149                                                                       | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                      |              | 462 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                          |       |      |      |      |      | 7152                                                                       | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                      |              | 463 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                          |       |      |      |      |      | 7155                                                                       | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                      |              | 464 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                          |       |      |      |      |      | 7158                                                                       | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                      |              | 465 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                          |       | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161                                                                       | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                      |              | 466 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                          |       | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                      |              | 467 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | RELACIONADAS                                                                             |                                                                          |       | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167                                                                       | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                      |              | 468 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                          |       |      | 7169 | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |              | 469 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                          |       |      |      |      |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                      |              | 470 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | TRANSPORTE                                                                               |                                                                          |       |      |      |      |      | 7176                                                                       | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                      |              | 471 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                          |       | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179                                                                       | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                      |              | 472 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                          |       |      |      |      |      | 7182                                                                       | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                      |              | 473 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                          |       |      |      |      |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              | 474 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                          |       |      |      |      |      | 7188                                                                       | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              | 475 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                          |       | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191                                                                       | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              | 476 | =    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                          |       |      |      |      |      | 7194                                                                       | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                          |       | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              |                                                                                                                                       |                                                        | MERMAS                                                                                   |                                                                          |       | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR         | 511          | +   |      | 0.00         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                        |                                                                                          | 7202                                                                     | +     |      | 0.00 | 7203 | +    |                                                                            | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 513          | +   |      | 0.00         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                        |                                                                                          | 7205                                                                     | +     |      | 0.00 | 7206 | +    |                                                                            | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES              | 515          | +   |      | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                        |                                                                                          | 7208                                                                     | +     |      | 0.00 | 7209 | +    |                                                                            | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 516          | +   |      | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +                                                                          |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                  | +            |     | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                       |                                                        | 7214                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00                                                                       | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO  | 517 | +    |              | 0.00                                                                                                                                  |                                                        | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                         | 518                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      | +            |     | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                          | +                                                                        |       | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00                                                                       | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES              | 519          | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          |                                                                          | 7226  | +    |      | 0.00 | 7227 | +                                                                          |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCALES              | 520          | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          | 7229                                                                     | +     |      | 0.00 | 7230 | +    |                                                                            | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 521          | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          | 7232                                                                     | +     |      | 0.00 | 7233 | +    |                                                                            | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                      | 522          | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                        |                                                                                          | 7235                                                                     | +     |      | 0.00 | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                  | +            |     | 0.00 |              |                                                                                                                                       |                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                          |       | 7238 | +    |      | 0.00 | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCALES              | 524          | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                          |       | 7241 | +    |      | 0.00 | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                  | +            |     | 0.00 |              |                                                                                                                                       |                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                          |       | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCALES              | 526          | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                          |       | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249                                                                       | +    |      | 0.00 | 7250 | +    |      | 0.00 |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 527          | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                          |       | 7247 | +    |      | 0.00 | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 528          | +   |      | 0.00         |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 529          | +   |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        |                                                                                          | 7254                                                                     | +     |      | 0.00 | 7255 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                     |                                                                                                                                                                                                                |                      | 529          | +   |      | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                     | +     |      | 0.00 | 7258 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                      |                                                                                                                                                                                                                |                      | 530          | +   |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7260                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      | 531          | +   |      | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | LOCAL                                                                                    | 7263                                                                     | +     |      | 0.00 | 7264 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7266                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                        | 7269                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7272                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                        | 7275                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                        | 7278                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                   | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7282 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                   | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7285 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                   | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7288 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                   | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7291 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                   | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7294 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                   | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7297 | +    |      | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       | 7302 | +    |      | 0.00 | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       | 7305 | +    |      | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       | 7308 | +    |      | 0.00 | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | OTROS                                                                                                                                 |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                      |              |     |      |              | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       | 7314 | +    |      | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                                                                                                                                                                                                |                      | 548          | +   |      | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                        |                                                                                          |                                                                          |       | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|----------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--------------------------------------|------|-----------|------|------|---------|------|------|--|------|-----|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | OTROS                                                                                                     |         |       | 549                                                         | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       | 550                                                         | =                                                                                                                                                                                                                       | 2930.29                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      | 7992       | +                                    | 0.00 |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557   | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                | 7901 | =          | 0.00                                 |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 558     | +     | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 7902                                                                                                                                           | +    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           | 559     | +     | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 7903                                                                                                                                           | -    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                                                                                                           | 560     | +     | 0.00                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 7904                                                                                                                                           | =    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561     | +     | 0.00                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 7905                                                                                                                                           | =    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 7906                                                                                                                                           | =    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 7907                                                                                                                                           | =    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562     | +     | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 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                                                                                                                                            | =    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                            | 565                                                                                                       | +       | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 566                                                                                                       | +       | 0.00  |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 567     | +     | 0.00                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      | GENERACIÓN |                                      |      | REVERSIÓN |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 568     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 094                                                                                                                                            | -    | 0.00       | 095                                  | +    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | 569     | +     | 0.00                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 096                                                                                                                                            | +    | 0.00       | 097                                  | -    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 098                                                                                                                                            |      |            | =                                    | 0.00 |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | 570     | +     | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 571 | + | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           | 803  | -    | 0.00    |      |      |  |      |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 572     | +     | 0.00                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 804                                                                                                                                            | -    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           | 573     | +     | 0.00                                                        | (.) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 805                                                                                                                                            | -    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | 574     | +     | 0.00                                                        | (++) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 806                                                                                                                                            | +    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 575     | +     | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 807                                                                                                                                            | +    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 576     | +     | 0.00                                                        | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 808                                                                                                                                            | +    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    |                                                                                                           | 577     | +     | 0.00                                                        | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 809                                                                                                                                            | +    | 0.00       |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 578     | +     | 0.00                                                        | (.) DEDUCCIONES ADICIONALES (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                            |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 584     | +     | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 814                                                                                                                                            | +    | 0.00       | 815                                  | -    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | 585     | +     | 0.00                                                        | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 816                                                                                                                                            | +    | 0.00       | 817                                  | -    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 586     | +     | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 818                                                                                                                                            | +    | 0.00       | 819                                  | -    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 587     | +     | 0.00                                                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 820                                                                                                                                            | +    | 0.00       | 821                                  | -    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 588     | +     | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 822                                                                                                                                            | +    | 0.00       | 823                                  | -    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      | 824        | -                                    | 0.00 | 825       | +    | 0.00 |         |      |      |  |      |     |   |      |
| 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     | =     | 2930.29                                                     | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | 828                                                                                                                                            | -    | 0.00       | 829                                  | +    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      | 830        | +                                    | 0.00 | 831       | -    | 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                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| 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     | +     | 80000.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            | 836                                  | =    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| (.) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 602     | -     | 0.00                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            | 837                                  | =    | 0.00      |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 603     | +     | 0.00                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      | 838  |  | SI   |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           | 604     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      | 839  |  | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                                                                                                           | 605     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      | 840  |  | 0.00 |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                           | 606     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |      |            |                                      |      |           |      |      |         |      | 841  |  | NA   |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                           | 607     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           | 608     | +     | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |      |            | 842                                  |      | 0.00      | 843  |      | 0.00    |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    |                                                                                                           | 609     | +     | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |      |            | 844                                  |      | 0.00      | 845  |      | 0.00    |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |                                                                                                           | 610     | +     | 0.00                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            | 846                                  |      | 0.00      | 847  |      | 0.00    |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | 611     | +     | 14321.40                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            | 848                                  |      | 0.00      | 849  |      | 0.00    |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |                                                                                                           | 612     | -     | 0.00                                                        | 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  | -    | 1515.69 |      |      |  |      |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           | 615     | -     | 0.00                                                        | (=) 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  | -    | 1515.69 |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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   | =                                                           | 94321.40                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      | 861  | -       | 0.00 |      |  |      |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                                                                                                           | 699     | =     | 97251.69                                                    | (-) 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 unico) |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      |           |      |      | 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                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                |      |            |                                      |      | 880       | =    | 0.00 |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                | 881  | =          | 0.00                                 |      |           |      |      |         |      |      |  |      |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                |                                                                                                           |         |       |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |     |   |      |                                  |  |  |  |                                                                                                                                                | 882  | =          | 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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1712760675001  |                   |     |                   |     |             |     |             |