

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                         |     |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                     |     | 871787213830 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0190406253001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | DURIZ TRAVEL CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0229 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0300 = 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                                                         |                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                 | 311                           | +                                                                |                                                                                  | 1984.49                                                                                      |                                        |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +       |                 | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                   | +    |                | 7903.33 | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       |                 | 0.00                          |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6004    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                                | -       |                 | 0.00                          |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                   | +    |                | 0.00    | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 315     | +               |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | 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 |      |
|                                                                                               |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                | -       |                 | 0.00                          |                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                              | 6011                                   | +    |                | 0.00    | 6012 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 318     | +               |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                        | 6013 | +              |         | 0.00 | 6014                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                | +       |                 | 0.00                          |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              | 6015                                   | +    |                | 0.00    | 6016 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                | +       |                 | 0.00                          |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              | 6017                                   | +    |                | 0.00    | 6018 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +               |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +              |         | 0.00 | 6020                                                               | +    |      | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                | +       |                 | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6022    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                | +       |                 | 0.00                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   | 6023                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6024    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                | -       |                 | 0.00                          |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               | 6025                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6026    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 325     | +               |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +    |                | 0.00    | 6028 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +       |                 | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6030    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                | -       |                 | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6032    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +       |                 | 0.00                          |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6034    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                | -       |                 | 0.00                          |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6036    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +       |                 | 0.00                          |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6038    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +       |                 | 0.00                          |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6040    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            | OTROS INGRESOS                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6042    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                | 333                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            |                               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6044    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            |                               |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6046    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                | 335                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            |                               |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6048    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)          | 336                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            |                               |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                      |      | 0.00           | 6050    | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                | +       |                 |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                   | +    |                | 0.00    | 6052 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                | +       |                 |                               |                                                                  | 813.30                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                   | +    |                | 0.00    | 6054 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 339                                | +       |                 |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    | 6055                                   | +    |                | 0.00    | 6056 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                | +       |                 |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                   | +    |                | 0.00    | 6058 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                | +       |                 |                               |                                                                  | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                   | +    |                | 0.00    | 6060 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                | +       |                 | 0.00                          | POR GARANTÍAS                                                    | 6061                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6062           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                | +       |                 | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            | 6063                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6064           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                | +       |                 | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 6065                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6066           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 345                                | +       |                 | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6068           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA | 346                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES     | 6069                                                             | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                   | 6070 | +              |         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 347                                | -       |                 | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                     | 6071                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6072           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 348                                | +       |                 | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 6073                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6074           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | COSTO                                                                                                                                        | 349                                | +       |                 | 0.00                          | OTRAS                                                            | 6075                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6076           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 350                                | +       |                 | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  | 6077                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6078           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                | -       |                 | 0.00                          | OTROS                                                            | 6079                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6080           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +       |                 | 0.00                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             | 6081                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6082           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                | +       |                 | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES                                                 | 6083                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6084           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                | -       |                 | 0.00                          | DEL EXTERIOR                                                     | 6085                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6086           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                | +       |                 | 0.00                          | POR LUCRO CESANTE                                                | 6087                                                                             | +                                                                                            |                                        | 0.00 | 6088           | +       |      | 0.00                                                               |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                           | 356                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS     | 6089                                                             | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                   | 6090 | +              |         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO            | 357                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     | 6091                                                             | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                   | 6092 | +              |         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                     | 358                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            | OTROS                         | 6093                                                             | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                   | 6094 | +              |         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                       | 359                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                  | 6095 | +              |         | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 360                                                                                                                                          | +                                  |         | 0.00            |                               |                                                                  |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6097                                   | +    |                | 0.00    | 6098 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | 361                                                         | =                                                                                                                                            |                                    | 2797.79 | NO RELACIONADAS |                               |                                                                  |                                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6099                                   | +    |                | 0.00    | 6100 | +                                                                  |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | TERRENOS                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +       |                 |                               |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                           | 6101 | +              |         | 0.00 | 6102                                                               | +    |      | 0.00 |
|                                                                                               |                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                | +       |                 |                               |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                        |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               |                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                | +       |                 | 0.00                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                        |      |                |         |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                               | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105         | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 370  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113         | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 371  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 372  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |              |      | 373   | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                        | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              |      | 374   | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              |      | 375   | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    |  | 0.00 |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |  | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                 |              | 376  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127                                                                                                                                                | +            | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                 |              | 377  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                 |              | 378  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 |              | 379  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |              | 380  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |              | 381  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 382  | +     | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |              | 383  | +     | 0.00                                                                                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |       |                                                                                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 | 384          | -    | 0.00  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 385          | -    | 0.00  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 386          | -    | 0.00  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 387          | +    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 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)                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 391          | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    | 6148                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (I) 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                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (J) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 393          | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                              | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394          | +    | 0.00  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                            | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 |              | 398  | -     | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                 |              | 399  | -     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 400          | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 401          | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 402          | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 403          | +    | 0.00  | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 404          | +    | 0.00  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 405          | -    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 406          | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 407          | +    | 0.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                   | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 |              | 408  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                           |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 |              | 409  | +     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                 | 410          | -    | 0.00  | (+) AJUSTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                 | 411          | -    | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 412          | +    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00  |                                                                                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 414          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00  |                                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 416          | +    | 0.00  |                                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-  | 0.00  |                                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |              |      | 418   |                                                                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |              |      | 419   |                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 420  | +     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 421  | +     |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                   |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 422          | -    | 0.00  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 423          | +    | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 424          | +    | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| COSTO HISTÓRICO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 425                                                                                             | -            | 0.00 | OTROS |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 426          | +    | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427          | +    | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
| (I) 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                                                                                           |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 429  | +     | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 430  | +     | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                               |                                                                                                                      | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            |              | 431  | -     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |      |      |      |  |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                       |                         |                                                                  |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|---------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                       |                         |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                  | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |                                    | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                    |              | 436  | -                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7113    | +    |        | 0.00    | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                    |              | 437  | +                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00                                                                       | 7116    | +    |        | 0.00    | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                    |              | 438  | +                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7119    | +    |        | 0.00    | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                    |              | 439  | +                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                    |              | 440  | +                                     |                         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7122    | +    |        | 0.00    | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                    |              | 441  | +                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00                                                                       | 7125    | +    |        | 0.00    | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR | 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                                                                                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR | 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  | =                                     |                         | 2797.79                                                          |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00                                                                       | 7143    | +    |        | 0.00    | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                    |              | 460  | =                                     |                         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00                                                                       | 7146    | +    |        | 0.00    | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                    |              | 461  | =                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7149    | +    |        | 0.00    | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                    |              | 462  | =                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7152    | +    |        | 0.00    | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                    |              | 463  | =                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7155    | +    |        | 0.00    | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                    |              | 464  | =                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7158    | +    |        | 0.00    | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              | 465  | =                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00                                                                       | 7161    | +    |        | 0.00    | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                    |              | 466  | =                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | OTROS                                                                        |                                                                          |      | 7163 | +    |      | 0.00                                                                       | 7164    | +    |        | 0.00    | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              | 467  | =                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |      | 7166 | +    |      | 0.00                                                                       | 7167    | +    |        | 0.00    | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              | 468  | =                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00                                                                       | 7170    | +    |        | 0.00    | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              | 469  | =                                     |                         | 0.00                                                             |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            | 7173    | +    |        | 0.00    | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                    |              | 470  | =                                     |                         | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                             | 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    | +    |        | 986.00  | 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    | +    |        | 4850.20 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 474                                | =            |      | 0.00                                  |                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7188 | +                                                                          |         | 0.00 | 7189   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 475                                | =            |      | 0.00                                  |                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                          |                                                                              | 7190                                                                     | +    |      | 0.00 | 7191 | +                                                                          |         | 0.00 | 7192   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 476                                | =            |      | 0.00                                  |                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                          |                                                                              |                                                                          |      |      |      | 7194 | +                                                                          |         | 0.00 | 7195   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                       |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                                              | 7196                                                                     | +    |      | 0.00 | 7197 | +                                                                          |         | 0.00 | 7198   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                       |                         | MERMAS                                                           |                                                                                          |                                                                              | 7199                                                                     | +    |      | 0.00 | 7200 | +                                                                          |         | 0.00 | 7201   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                            | 511          | +    |                                       | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203                                                                       | +       |      | 0.00   | 7204    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 512          | +    |                                       | 0.00                    |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206                                                                       | +       |      | 0.00   | 7207    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                            | 513          | +    |                                       | 0.00                    |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209                                                                       | +       |      | 326.00 | 7210    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                       | 514          | +    |                                       | 0.00                    |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212                                                                       | +       |      | 56.00  | 7213    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 515                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 | DEL EXTERIOR                          | 7214                    |                                                                  |                                                                                          |                                                                              | +                                                                        |      | 0.00 | 7215 | +    |                                                                            | 0.00    | 7216 | +      |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | 516                                | +            |      | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7217                                                                     | +    |      | 0.00 | 7218 | +                                                                          |         | 0.00 | 7219   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 517                                | +            |      | 0.00                                  |                         |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                                                     | +    |      | 0.00 | 7221 | +                                                                          |         | 0.00 | 7222   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 518          | +    |                                       | 0.00                    |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224                                                                       | +       |      | 0.00   | 7225    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +    |                                       | 0.00                    |                                                                  |                                                                                          |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7226 | +    |      | 0.00 | 7227                                                                       | +       |      | 0.00   | 7228    | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                                | +            |      | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         |                                                                  |                                                                                          | LOCAL                                                                        | 7229                                                                     | +    |      | 0.00 | 7230 | +                                                                          |         | 0.00 | 7231   | +       |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       | 520                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                         | 7232                                                             |                                                                                          | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00                                                                       | 7234    | +    |        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                               | 521                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                         |                                                                  | 7235                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00                                                                       | 7237    | +    |        | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 522                                                                                                                                                                                                            | +                                  |              | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                         |                                                                  | 7238                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00                                                                       | 7240    | +    |        | 0.00    |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                                | +            |      | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS      |                                                                  |                                                                                          | 7241                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |                                                                            | 0.00    | 7243 | +      |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525                                | +            |      | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                  |                                                                                          | 7245                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7246 | +    |                                                                            | 0.00    | 7247 | +      |         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 526                                | +            |      | 0.00                                  | OTROS                   |                                                                  |                                                                                          | 7247                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7248 | +    |                                                                            | 1560.00 | 7249 | +      |         | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 527                                | +            |      | 0.00                                  |                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252                                                                       | +       |      | 0.00   |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7254                                                                                                                                                                                                           | +                                  |              | 0.00 | 7255                                  | +                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                              |                                                                          | 0.00 |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7257                               | +            |      | 0.00                                  | 7258                    |                                                                  |                                                                                          | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7260                                                                                                                                                                                                           | +                                  |              | 0.00 | 7261                                  | +                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7263         | +    |                                       | 0.00                    |                                                                  | 7264                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 7266                               | +            |      | 0.00                                  | 7267                    |                                                                  | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7269                               | +            |      | 0.00                                  | 7270                    |                                                                  | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7272                               | +            |      | 0.00                                  | 7273                    |                                                                  | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7275         | +    |                                       | 0.00                    |                                                                  | 7276                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 7278                               | +            |      | 0.00                                  | 7279                    |                                                                  | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7281                               | +            |      | 0.00                                  | 7282                    | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7284                               | +            |      | 0.00                                  | 7285                    | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                              | 7287         | +    |                                       | 0.00                    | 7288                                                             | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 7290                               | +            |      | 0.00                                  | 7291                    | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7293                               | +            |      | 0.00                                  | 7294                    | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7296                               | +            |      | 0.00                                  | 7297                    | +                                                                |                                                                                          | 0.00                                                                         |                                                                          |      |      |      |      |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                       |                         | 7299                                                             | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7300 | +    |      | 0.00 |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                       |                         | 7302                                                             | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7303 | +    |      | 0.00 |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                    |              |      |                                       |                         | 7305                                                             | +                                                                                        |                                                                              | 0.00                                                                     | 7306 | +    |      | 0.00 |                                                                            |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                          |                                    |              |      |                                       |                         |                                                                  | 7308                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00                                                                       |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                    |              |      |                                       |                         |                                                                  | 7311                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00                                                                       |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                       |                                    |              |      |                                       |                         |                                                                  | 7314                                                                                     | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00                                                                       |         |      |        |         |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                    |              | 548  | +                                     |                         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS                                                                             |                                                                              |                                                                          | 7991 | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |         |      |        |         |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                                               | =                                                                                  |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 7992                                                                                                                   | +    |                                      | 7778.20 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |        |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                           | 553                                                                                | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 7999 | +                                    |         |                                                                                                          |        |      | 7778.20 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 554                                                                                | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |      |                         |                                                                                                                        | 7901 | =                                    |         |                                                                                                          |        |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                           | 555                                                                                | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |      |                         |                                                                                                                        | 7902 | +                                    |         |                                                                                                          |        |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 556                                                                                | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |      |                         |                                                                                                                        | 7903 | -                                    |         |                                                                                                          |        |      | 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                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        | 7904 | =                                    |         |                                                                                                          |        |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 558                                                                                | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |      |                         |                                                                                                                        | 7905 | =                                    |         |                                                                                                          |        |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                           | 559                                                                                | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                        | 7906 | =                                    |         |                                                                                                          |        |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                      | 560                                                                                | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        | 7907 | =                                    |         |                                                                                                          |        |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                           | 561                                                                                | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |      |                         |                                                                                                                        | 7908 | =                                    |         |                                                                                                          |        |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                       | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 801                                                                                                                    | =    |                                      | 125.13  |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 802                                                                                                                    | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 094                                                                                                                    | -    | 0.00                                 | 095     | +                                                                                                        |        | 0.00 |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                                               | +                                                                                  |              | 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                                                                                                                    | =    |                                      | 125.13  |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 803                                                                                                                    | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132) |      |                                      |         | 804                                                                                                      | -      |      | 0.00    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 805                                                                                                                    | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 806                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | 570                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 807                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 808                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                                               | +                                                                                  |              | 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    |                                                                                                          |        |      |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         | 573                                                                                                       | +                                                 |                                                                                    | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 810                     | -                                                                                                                      |      | 0.00                                 |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       | +                                                 |                                                                                    | 0.00         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      | 811                     | +                                                                                                                      |      | 0.00                                 |         |                                                                                                          |        |      |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 575                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 812                                                                                                                    | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 813                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 814                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 815     | -                                                                                                        |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 816                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 817     | -                                                                                                        |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 818                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 819     | -                                                                                                        |        | 0.00 |         |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 820                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 821     | -                                                                                                        |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | POR PROVISIONES DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 822                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 823     | -                                                                                                        |        | 0.00 |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           |                                                                                                                                                      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                        | 824  | -                                    | 0.00    | 825                                                                                                      | +      |      | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                                               | =                                                                                  |              | 0.00                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 826                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 827     | -                                                                                                        |        | 0.00 |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 590                                               | =                                                                                  |              | 0.00                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 828                                                                                                                    | =    | 0.00                                 | 829     | +                                                                                                        |        | 0.00 |         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 830                                                                                                                    | +    | 0.00                                 | 831     | -                                                                                                        |        | 0.00 |         |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                                               | =                                                                                  |              | 0.00                                                                      | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         |                                                                                                                        |      |                                      |         | 833                                                                                                      | -      |      | 0.00    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 834                                                                                                                    | +    | -                                    | 0.00    | 835                                                                                                      | +      | -    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                                               | +                                                                                  |              | 400.00                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 836                                                                                                                    | =    |                                      | 125.13  |                                                                                                          |        |      |         |
| (-) 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                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |      | 838                                  |         |                                                                                                          | SI     |      |         |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 839                                                                                                                    |      |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 840                                                                                                                    |      |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 841                                                                                                                    |      |                                      | NA      |                                                                                                          |        |      |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 842                                                                                                                    |      | 0.00                                 | 843     |                                                                                                          | 125.13 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 844                                                                                                                    |      | 0.00                                 | 845     |                                                                                                          | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 846                                                                                                                    |      | 0.00                                 | 847     |                                                                                                          | 0.00   |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                                               | +                                                                                  |              | 2272.66                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 848                                                                                                                    |      | 0.00                                 | 849     |                                                                                                          | 125.13 |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                                               | -                                                                                  |              | 0.00                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 850                                                                                                                    | =    |                                      | 27.53   |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 período anterior)                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 800                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                                               | +                                                                                  |              | 125.13                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                             |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 851                                                                                                                    | -    |                                      | 2.44    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                                               | -                                                                                  |              | 0.00                                                                      | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 852                                                                                                                    | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 616                                                                                | +            |                                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |      |                         |                                                                                                                        | 853  | -                                    |         | 2.44                                                                                                     |        |      |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                                               | +                                                                                  |              | 0.00                                                                      | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 854                                                                                                                    | =    |                                      | 25.09   |                                                                                                          |        |      |         |
| 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                                                                                                     |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | 620                                                                                | +/           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |      |                         |                                                                                                                        | 857  | -                                    |         | 0.00                                                                                                     |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | 621                                                                                | +/           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |      |                         |                                                                                                                        | 858  | -                                    |         | 0.00                                                                                                     |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | 622                                                                                | +/           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |      |                         |                                                                                                                        | 859  | -                                    |         | 0.00                                                                                                     |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | 623                                                                                | +/           | -                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                                                                                    |      |                         |                                                                                                                        | 860  | -                                    |         | 0.00                                                                                                     |        |      |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           | 698                                               | =                                                                                  |              | 2797.79                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 861                                                                                                                    | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 699                                               | =                                                                                  |              | 2797.79                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO 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                                                                                                                    | =    |                                      | 25.09   |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 866                                                                                                                    | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | (-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 867                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 868                                                                                                                    | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 869                                                                                                                    | =    |                                      | 25.09   |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 870                                                                                                                    | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO       |                                                                                    |              |                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 871                                                                                                                    | +    |                                      | 13.77   |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 872                                                                                                                    | -    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 873                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875-876                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 879                                                                                                                    | =    |                                      | 13.77   |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                                  |                                                                                    |              |                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 874                                                                                                                    | +    |                                      | 6.89    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 875                                                                                                                    | +    |                                      | 6.88    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 876                                                                                                                    | +    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) |                                                                                    |              |                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 880                                                                                                                    | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   |                                                                                    |              |                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                         | 881                                                                                                                    | =    |                                      | 0.00    |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | OTROS                                                                              |              |                                                                           |                                                                                                                                                      | 882                                                                                                                                                                                                                     | =    |                         | 0.00                                                                                                                   |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |              |                                                                           |                                                                                                                                                      | 883                                                                                                                                                                                                                     | =    |                         | 0.00                                                                                                                   |      |                                      |         |                                                                                                          |        |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------|---------------------------------|------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                                               | =                         | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                       |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889     | +/-                             | 0.00 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                               |                                               | 897                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                                               |                           | 0.00    |                                 |      |                   |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       |                                               | 902                                               | +                         | 25.09   |                                 |      |                   |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                       |                                               | 903                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                       |                                               | 904                                               | +                         | 0.00    |                                 |      |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                       |                                               | 999                                               | =                         | 25.09   |                                 |      |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                       |                                               | 905                                               | USD                       | 25.09   |                                 |      |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               | 906                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               | 907                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                       |                                               | 925                                               | USD                       | 0.00    |                                 |      |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |         | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                                               | N/C No<br>0.00            | 916     | Resol No.<br>0.00               | 918  | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                                               | USD<br>0.00               | 915     | USD<br>0.00                     | 917  | USD<br>0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   |                           |         |                                 |      |                   |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | FIRMA CONTADOR            |         |                                 |      |                   |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                       |                                               |                                                   | NOMBRE:                   |         |                                 |      |                   |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0103912283                                                                                                            |                                               |                                                   | 199                       | RUC No. | 0103431888001                   |      |                   |