

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                         |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                         |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |                                                         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                         |
| 201                                  | RUC                              | 1091748327001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | "INDUSTRIA ALIMENTICIA" "FRUTAL MONTE" FRUMON CIA.LTDA. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 182682                                                  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 | TOTAL INGRESOS                                 |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311          | +            | 400.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6001                              | +               | 0.00                                           | 6002                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312          | +            | 0.00   |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                               | 6003                              | +               | 0.00                                           | 6004                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313          | +            | 0.00   |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                               | 6005                              | +               | 0.00                                           | 6006                                                                                         | +                                                                  | 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 |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 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                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                      |                 | 6011                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                   | 6013            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                   | 6015            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                   | 6017            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318          | +      |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                   | 6019            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319          | +      |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                   | 6021            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                   | 6023            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |              |              |        |                                    | EN EFECTIVO                                                                |                                                                                  | 320                                                                           | +                                 | 0.00            | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                         |                                                                                  | 321                                                                           | +                                 | 0.00            |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              |              |        |                                    | LOCALES                                                                    |                                                                                  | 322                                                                           | +                                 | 0.00            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                              | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 323    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                   | 6025            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324          | -      | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                          | +                                 | 0.00            | 6030                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | LOCALES      | 325    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                   | 6031            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR | 326    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                   | 6033            | +                                              | 0.00                                                                                         | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327          | -      | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                  | 6035                                                                          | +                                 | 0.00            | 6036                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 328    | +                                  | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               | 6037                              | +               | 0.00                                           | 6038                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |              | 329    | -                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               | 6039                              | +               | 0.00                                           | 6040                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 330    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 331    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 332    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |              |              | 333    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 334    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 335    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 336    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 337    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 338    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 339    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 340    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 341    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |              | 342    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |              | 343    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 344    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |              |              | 345    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 346    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |              | 347    | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 348    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |              | 349    | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 350    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |        | 351                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |        | 352                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        | 353                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |        | 354                                | -                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |        | 355                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 356    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 357    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 358    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 359    | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        | 360                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        | 361                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              |        | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS    | LOCAL                                          | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              |        | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              |        | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                                          | 6099                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              |        | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               |                                   |                 | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                               |                                   |                 |                                                |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |        |                                    |                                                                            |                                                                                  | COSTOS DE                                                                     | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6103                                           | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                  |       |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  | 7100  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 432          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  | 7103  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 433          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                  |       |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                           |              |                                                                           | 434                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | -                                                                        |                                                                  | OTROS |              | 7106 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 435          | +                                                                         |                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  | 7109                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                  | 0.00  | 7110         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 436          | -                                                                         |                              |                                                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                  |       | 7113         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 437          | +                                                                         |                              |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  | 7115                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                  | 0.00  | 7116         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 438          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                          |                                                                  |       |              |      | 7119                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 439          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                  |       |              |      |                                                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 440          | +                                                                         |                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |       |              |      | 7122                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 441          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                          | 7124                                                             | +     |              | 0.00 | 7125                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 442          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                          | 7127                                                             | +     |              | 0.00 | 7128                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                                                           | 443          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                          |                                                                  |       |              |      | 7131                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                         |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                  |       | 7134         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 445                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                  |       | 7137         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           | OTRAS                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | 7139                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                  | 0.00  | 7140         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           | POR GARANTÍAS                |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | 7142                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                  | 0.00  | 7143         | +    |                                                                                                              | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       | 460                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           | 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                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                  |       |              | 7149 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 462                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             | 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                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                  |       |              | 7155 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                       | 464                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             | 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                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             | 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                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             | 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                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                       | 7166                                                                     | +                                                                |       | 0.00         | 7167 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       | 468                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       | 7169                                                                     | +                                                                |       | 0.00         | 7170 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                                                       | =            |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                  |       |              | 7173 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |                                                                           | 470                          | =                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | TRANSPORTE                                                       |       |              |      |                                                                                                              |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |                                                                           | 471                          | =                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 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                          | =                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |       |              |      |                                                                                                              |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |                                                                           | 473                          | =                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                |       |              |      |                                                                                                              |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              |                                                                           | 474                          | =                                                                                        |                                                                             | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |       |              |      |                                                                                                              |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              |                                                                           | 475                          | =                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 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                          | =                                                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              |                                                                           |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | IMERMAS                                                          |       | 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          | +                                                                         |                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7202                                                             | +     |              | 0.00 | 7203                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512          | +                                                                         |                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7205                                                             | +     |              | 0.00 | 7206                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513          | +                                                                         |                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7208                                                             | +     |              | 0.00 | 7209                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514          | +                                                                         |                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                            | 7211  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 515          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7214  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                            | 7217  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7220  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                            | 7223  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7226  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520          | +                                                                         |                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                            | 7229  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7232  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                            | 7235  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 523                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7238                                                             | +     |              | 0.00 | 7239                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 524                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | LOCAL                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7241                                                             | +     |              | 0.00 | 7242                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 525                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7245                                                             | +     |              | 0.00 | 7246                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | LOCAL                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7248                                                             | +     |              | 0.00 | 7249                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 527                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7251                                                             | +     |              | 0.00 | 7252                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7253 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 528                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | LOCAL                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7254                                                             | +     |              | 0.00 | 7255                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 529                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7257                                                             | +     |              | 0.00 | 7258                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7259 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 530                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | LOCAL                        |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | 7260                                                             | +     |              | 0.00 | 7261                                                                                                         | +    |      | 0.00 | 7262 | +    |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                              | 531                          |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                          | +                                                                |       | DEL EXTERIOR | 7263 | +                                                                                                            |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 | 7265 | +    |      | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 532          | +                                                                         |                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                            | 7251  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 533                                                                                                                                                                       | +            |                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | 7254                                                                                                                                  | +                                                                        |                                                                  | 0.00  | 7255         | +    |                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                              |                                                                                                                                                                           | 534          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL                                                            | 7257  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 535          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7260                                                                     | +                                                                |       | 0.00         | 7261 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 536          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                          | LOCAL                                                            | 7263  | +            |      | 0.00                                                                                                         | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 7266                                                                      | +                            |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7269                                                             | +     |              | 0.00 | 7270                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 7269                                                                      | +                            |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7272                                                             | +     |              | 0.00 | 7273                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7275                                                                      | +                            |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7278                                                             | +     |              | 0.00 | 7279                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | LOCAL        | 7281                                                                      | +                            |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             | 7284                                                             | +     |              | 0.00 | 7285                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 7287                                                                      | +                            |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    | 7290                                                             | +     |              | 0.00 | 7291                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| LOCAL                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 7293         | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7296                                                                     | +                                                                |       | 0.00         | 7297 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 7299         | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7302                                                                     | +                                                                |       | 0.00         | 7303 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 7305         | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 | 7308                                                                     | +                                                                |       | 0.00         | 7309 | +                                                                                                            |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 547          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |                                                                  |       |              |      | 7311                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 548          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                  |       |              |      | 7314                                                                                                         | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           | 549          | +                                                                         |                              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                          | 7991                                                             | =     |              | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | 550                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |     |      |                                                                                                                                              | 7992                                                        | + |      | 0.00                        | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                              | 7999                                                        | + |      | 0.00                        |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                              | 7901                                                        | = |      | 0.00                        |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |     |      |                                                                                                                                              | 7902                                                        | + |      | 0.00                        |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |      |                                                                                                                                              | 7903                                                        | - |      | 0.00                        |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     |      |                                                                                                                                              | 7904                                                        | = |      | 0.00                        |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |      |                                                                                                                                              | 7905                                                        | = |      | 0.00                        |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 561                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |     |      |                                                                                                                                              | 7906                                                        | = |      | 0.00                        |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      | 7907                                                                                                                                         | =                                                           |   | 0.00 |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      | 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 |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 562                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                              | 801                                                         | = |      | 0.00                        |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                              | 802                                                         | = |      | 0.00                        |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 567                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                              | REVERSIÓN                                                   |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 568                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |     |      |                                                                                                                                              | 094                                                         | - | 0.00 | 095                         | +                                                                      | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 569                                                                                                                                            | +   | 0.00 | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                      |                                                             |   |      | 096                         | +                                                                      | 0.00 | 097  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                             |   |      | 098                         |                                                                        |      |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |              | 571                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             | 803                                                                    | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 572                                                                                                                                                                       | +   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             | 804                                                                    | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 573                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 574                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 575                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 576                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 577                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + { (805-808)*15% }]      |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 578                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                    |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 579                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 580                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                             |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 581                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 813                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 582                                                                                                                                            | +   | 0.00 | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTRAS                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 583                                                                                                                                            | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | GENERACIÓN                  |                                                                        |      |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 584                                                                                                                                            | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                             |   |      | 814                         | +                                                                      | 0.00 | 815  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 585                                                                                                                                            | +   | 0.00 | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                          |                                                             |   |      | 816                         | +                                                                      | 0.00 | 817  | -                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 599                                                                                                                                                                       | =   |      | 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                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |     |      |                                                                                                                                              | 830                                                         | + | 0.00 | 831                         | -                                                                      | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 592                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             | 833                                                                    | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |     |      |                                                                                                                                              | 834                                                         | + | -    | 0.00                        | 835                                                                    | +    | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |              | 601                                                                                                                                                                       | +   |      | 400.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             | 836                                                                    | =    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |              | 602                                                                                                                                                                       | -   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             | 837                                                                    | =    |      | 0.00                                 |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |              | APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 603                                                                                                                                            | +   | 0.00 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 838                                  | =    | NA   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | 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 FISCAL EL 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  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 609                                                                                                                                            | +   | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                             |   |      | 844                         |                                                                        |      |      |                                      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 610                                                                                                                                            | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                               |                                                             |   |      | 846                         |                                                                        |      |      |                                      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 611                                                                                                                                            | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                             |   |      | 848                         |                                                                        |      |      |                                      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                          |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 612                                                                                                                                            | -   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 850                                  | =    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                            |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 613                                                                                                                                            | +/- | 0.00 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                       |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 614                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                     |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 615                                                                                                                                            | -   | 0.00 | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                        |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 616                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 853                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 617                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                         |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 854                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                       |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                                                                                                            | +   | 0.00 | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 855                                  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | OTROS                                                                                                                                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 619                                                                                                                                            | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                            |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 620                                                                                                                                            | +/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                   |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 621                                                                                                                                            | +/- | 0.00 | (+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS ACUMULADAS                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 622                                                                                                                                            | +/- | 0.00 | (+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                     |     |      |                                                                                                                                                                                                                         | 623                                                                                                                                            | +/- | 0.00 | (+) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                      |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                                       | +/- | 0.00 | (+) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      | 860                         | -                                                                      | 0.00 |      |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |              | 698                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             | 861                                                                    | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |              | 699                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                            |     |      |                                                                                                                                              | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                   |   |      |                             | 862                                                                    |      |      |                                      | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |              | 624                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                  |   |      |                             | 863                                                                    |      |      |                                      | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |              | 625                                                                                                                                                                       | =   |      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             | 864                                                                    | -    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                 |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             | 865                                                                    | =    | 0.00 |                                      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                    |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 866  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                      |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 867  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 868  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 869  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              |                                                             |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                               |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 871  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | (+) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 879  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | PRIMERA CUOTA                                               |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 874  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | SEGUNDA CUOTA                                               |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 875  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 876  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |   |      |                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |      |      |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |      |                                                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |   |      |                             |                                                                        |      |      |                                      | 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 PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                     | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                     | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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)                                                       |                                               |                         |                           |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | INTERÉS                                                                                                               |                                               | 897                     |                           | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | IMPUESTO                                                                                                              |                                               | 898                     |                           | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | MULTA                                                                                                                 |                                               | 899                     |                           | 0.00       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                         |                           |            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 902                     | +                         | 0.00       |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903                     | +                         | 0.00       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904                     | +                         | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999                     | =                         | 0.00       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905                     | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906                     | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907                     | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925                     | USD                       | 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                         | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                         |                           |            |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                     | N/C No<br>0.00            |            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                     | USD<br>0.00               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 915                     | USD<br>0.00               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 917                     | USD<br>0.00               |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 919                     | USD<br>0.00               |            |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXÁCTOS 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:                 |                           |            |
| LUNA ESTRADA MAGALY DANIELA                                                                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | AUZ MONTESDEOCA JESSICA |                           |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte                      | 1003000567                                                                                                            |                                               | 199                     | RUC No.                   | 0916386188 |