



|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 365 | +    | 32818.57                                                            |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6103         | +     | 0.00 | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6105         | +     | 0.00 | 6106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 367 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                  | 6115         | +     | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 372 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117         | +     | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |     | 373  | +                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6119 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |     | 374  | +                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     | 375  | +                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     | 376  | +                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              |     | 376  | +                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |     | 377  | +                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |              | 384 | -    | 0.00                                                                | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 385 | -    | 8369.58                                                             | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 386 | -    | 0.00                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6144         | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              | 388 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6145         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6146         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 390 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6147         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 391 | +    | 0.00                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6148         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 392 | -    | 0.00                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6149         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 393 | -    | 0.00                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6150         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        | 6151         | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +    | 0.00                                                                | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +    | 0.00                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7001                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 | 7004                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO          |                                                                                                                                                       | 7007                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                   | 7008         | +     | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00 | ( - ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                   |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +    | 0.00                                                                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7013                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                 | 7016                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7019                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | ( - ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7022                                                                                                                   | -            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7025                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | ( - ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7028                                                                                                                   | -            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406 | -    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7031                                                                                                                   | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | ( - ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 7034                                                                                                                   | -            | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 408  | +                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ( + / - ) AJUSTES                                                                               |                                                                                                                        | 7037         | +/-   | 0.00 | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 409  | +                                                                   |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                                        | 7040         | +     | 0.00 | 7041                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410 | -    | 0.00                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7044  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411 | -    | 0.00                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7047  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7048                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 412 | +    | 0.00                                                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7050  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7051                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                            | +                                                                                                                      | 0.00         | 7053  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414 | +    | 0.00                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7055                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | 7058                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7061                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417 | +/-  | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7064                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              | 418 | +    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7067                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 419 | -    | 0.00                                                                |                                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7070                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     | 420  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7073         | +     | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 421  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                        | 7076         | +     | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422  | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                               |              | 7079  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |     | 423  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |              | 7082  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 424 | +    | 0.00                                                                | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7085                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425 | -    | 0.00                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7088                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 426  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                        | 7091         | +     | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 427  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428  | -                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     | 429  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                        | 7094         | +     | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 430  | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                        | 7097         | +     | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             |              | 431 | -    | 0.00                                                                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                        |              |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                               |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |       | 7100 | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +    |        | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR | 432 | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       | 7103 | +    |      | 0.00                                                                       | 7104 | +    |        | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |  |              | 434 | -                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                        | 0.00                                                                              | OTROS                                                                    |       | 7106 | +    |      | 0.00                                                                       | 7107 | +    |        | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |  | 435          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | 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 INCORABLES)                                                                 |                                                                                                                                     |  | 436          | -   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)        |                                                                          |       |      |      |      | 7113                                                                       | +    |      | 0.00   | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  | 437          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                          | 7115  | +    |      | 0.00 | 7116                                                                       | +    |      | 0.00   | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |  | 438          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                          |       |      |      |      | 7119                                                                       | +    |      | 0.00   | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 439          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        |                                                                                   |                                                                          |       |      |      |      |                                                                            |      |      |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |  | 440          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                          |       |      |      |      | 7122                                                                       | +    |      | 0.00   | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |  | 441          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                          | 7124  | +    |      | 0.00 | 7125                                                                       | +    |      | 0.00   | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |  | 442          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                          | 7127  | +    |      | 0.00 | 7128                                                                       | +    |      | 0.00   | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |  | 443          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                          |       |      |      |      | 7131                                                                       | +    |      | 0.00   | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |  | 444          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                          |       |      |      |      | 7134                                                                       | +    |      | 0.00   | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 445          | +   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                          |       |      |      |      | 7137                                                                       | +    |      | 0.00   | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |  | 449          | =   |                                                                                                                                       | 24448.99                                                                                 |                                                        | OTRAS                                                                             |                                                                          | 7139  | +    |      | 0.00 | 7140                                                                       | +    |      | 0.00   | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |  | 499          | =   |                                                                                                                                       | 32659.91                                                                                 |                                                        | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                          | 7142  | +    |      | 0.00 | 7143                                                                       | +    |      | 0.00   | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                     |  | 460          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                          |       | 7145 | +    |      | 0.00                                                                       | 7146 | +    |        | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                     |  | 461          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                          |       |      |      |      | 7149                                                                       | +    |      | 0.00   | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |  | 462          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                          |       |      |      |      | 7152                                                                       | +    |      | 0.00   | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                     |  | 463          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                          |       |      |      |      | 7155                                                                       | +    |      | 0.00   | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                     |  | 464          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                          |       |      |      |      | 7158                                                                       | +    |      | 0.00   | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                     |  | 465          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                          | 7160  | +    |      | 0.00 | 7161                                                                       | +    |      | 0.00   | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                     |  | 466          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | OTROS                                                                             |                                                                          | 7163  | +    |      | 0.00 | 7164                                                                       | +    |      | 0.00   | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                     |  | 467          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | RELACIONADAS                                                                      |                                                                          |       | 7166 | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +    |        | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                     |  | 468          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                          | 7169  | +    |      | 0.00 | 7170                                                                       | +    |      | 0.00   | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |  | 469          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                          |       |      |      |      | 7173                                                                       | +    |      | 0.00   | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                     |  | 470          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | TRANSPORTE                                                                        |                                                                          |       |      |      |      | 7176                                                                       | +    |      | 0.00   | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     |  | 471          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                          |       | 7178 | +    |      | 0.00                                                                       | 7179 | +    |        | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                     |  | 472          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                          |       |      |      |      | 7182                                                                       | +    |      | 0.00   | 7183 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                     |  | 473          | =   |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                        | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                          |       |      |      |      | 7185                                                                       | +    |      | 0.00   | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              | 474 | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                          |       |      |      |      | 7188                                                                       | +    |      | 0.00   | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              | 475 | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                          | 7190  | +    |      | 0.00 | 7191                                                                       | +    |      | 0.00   | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              | 476 | =                                                                                                                                     |                                                                                          | 0.00                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                          |       |      |      |      | 7194                                                                       | +    |      | 0.00   | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                          | 7196  | +    |      | 0.00 | 7197                                                                       | +    |      | 0.00   | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | MERMAS                                                                            |                                                                          | 7199  | +    |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00   | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                          | 7202  | +    |      | 0.00 | 7203                                                                       | +    |      | 0.00   | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                          | 7205  | +    |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |      | 0.00   | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                          | 7208  | +    |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 354.87 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7211 | +    |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |        | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7214  | +    |      | 0.00 | 7215                                                                       | +    |      | 0.00   | 7216 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                                    | 7217  | +    |      | 0.00 | 7218                                                                       | +    |      | 0.00   | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             | 7220  | +    |      | 0.00 | 7221                                                                       | +    |      | 0.00   | 7222 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7223  | +    |      | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00   | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |                                                                                   | 7226                                                                     | +     |      | 0.00 | 7227 | +                                                                          |      | 0.00 | 7228   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                             | 7229                                                                     | +     |      | 0.00 | 7230 | +                                                                          |      | 0.00 | 7231   | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                        | 7232                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7233 | +    |                                                                            | 0.00 | 7234 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                        | 7235                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7236 | +    |                                                                            | 0.00 | 7237 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                        | 7238                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7239 | +    |                                                                            | 0.00 | 7240 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                        | 7241                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7242 | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                        | 7245                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7246 | +    |                                                                            | 0.00 | 7247 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                        | 7247                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7248 | +    |                                                                            | 0.00 | 7249 | +      |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                                   | 7254                                                                     | +     |      | 0.00 | 7255 | +                                                                          |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | LOCAL                                                                             | 7257                                                                     | +     |      | 0.00 | 7258 | +                                                                          |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7260                                                                     | +     |      | 0.00 | 7261 | +                                                                          |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                  | 7263                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7264 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7266                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7267 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                  | 7269                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7270 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7272                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7273 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                  | 7275                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7276 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7278                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7279 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                  | 7281                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7282 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7284                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7285 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                          | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                             | 7287                                                                     | +     |      | 0.00 | 7288 | +                                                                          |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                     | +     |      | 0.00 | 7291 | +                                                                          |      | 0.00 |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                  | 7293                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7294 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 7296                                                                              | +                                                                        |       | 0.00 | 7297 | +    |                                                                            | 0.00 |      |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |       | 7299 | +    |      | 0.00                                                                       | 7300 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |       | 7302 | +    |      | 0.00                                                                       | 7303 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |       | 7305 | +    |      | 0.00                                                                       | 7306 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |       | 7308 | +    |      | 0.00                                                                       | 7309 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |       | 7311 | +    |      | 0.00                                                                       | 7312 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          |       | 7314 | +    |      | 0.00                                                                       | 7315 | +    |        | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |              |     | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                        |                                                                                   |                                                                          | 7991  | =    |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |        |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|--------|------|--------|-----|--------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +        | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =        | 28687.49                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +                            | 354.87                               |        |      |        |     |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7999                         | +                                    | 354.87 |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7901                         | =                                    | 0.00   |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7902                         | +                                    | 0.00   |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7903                         | -                                    | 0.00   |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADAS | LOCALES  | 559                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                 |                              | 7904                                 | =      | 0.00 |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7905                         | =                                    | 0.00   |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                                       | 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                                 |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 801                          | =                                    | 0.00   |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565      | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 802                          | =                                    | 323.12 |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569          | +        | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 096                                                                                             | +                            | 0.00                                 | 097    | +    | 0.00   |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 098                                                                                             |                              |                                      | =      | 0.00 |        |     |        |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 570          | +        | 0.00                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 803                                                                                             | -                            | 0.00                                 |        |      |        |     |        |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 804                                                                                             | -                            | 0.00                                 |        |      |        |     |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 573          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 805                                                                                             | -                            | 0.00                                 |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 574          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 806                                                                                             | +                            | 0.00                                 |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 807                                                                                             | +                            | 0.00                                 |        |      |        |     |        |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                         |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% )) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                         |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +            | 0.00     | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                         |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                         |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +            | 0.00     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00                         |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                         |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                 |                              | REVERSIÓN                            |        |      |        |     |        |      |      |
| 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 |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 824                                                                                             | -                            | 0.00                                 | 825    | +    | 0.00   |     |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589          | =        | 0.00                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 826                                                                                             | +                            | 0.00                                 | 827    | -    | 0.00   |     |        |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590          | =        | 28687.49                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 828                                                                                             | -                            | 0.00                                 | 829    | +    | 0.00   |     |        |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591          | =        | 0.00                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 830                                                                                             | +                            | 0.00                                 | 831    | -    | 0.00   |     |        |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592          | =        | 0.00                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      | 833    | -    | 0.00   |     |        |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 834                                                                                             | +/=                          | 0.00                                 | 835    | +/=  | 0.00   |     |        |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601          | +        | 240.00                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      | 836    | =    | 0.00   |     |        |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602          | -        | 0.00                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      | 837    | =    | 323.12 |     |        |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 603          | +        | 0.00                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                              |                                      | 838    |      | NA     |     |        |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                 |                              | 839                                  |        | 0.00 |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                 |                              | 840                                  |        | 0.00 |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       | +            | 32818.57 | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              | 841                                  |        | NA   |        |     |        |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                 |                              | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |        |      |        |     |        |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                 |                              | 842                                  |        | 0.00 | 843    |     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                 |                              | 844                                  |        | 0.00 | 845    |     | 323.12 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                 |                              | 846                                  |        | 0.00 | 847    |     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                 |                              | 848                                  |        | 0.00 | 849    |     | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 32333.89 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 850    | =   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       | +/=          | 3570.86  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 800    | +   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 851    | -   | 0.00   |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 323.12   | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 852    | -   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        | 853 | -      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        | 854 | =      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | +        | 0.00                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        | 855 | =      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/=          | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 856    | +   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/=          | 0.00     | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 857    | -   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/=          | 0.00     | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 858    | -   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/=          | 0.00     | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 859    | -   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/=          | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 860    | -   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 3972.42  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      | 861    | -   | 0.00   |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =        | 32659.91                                                                                                                                | (1) 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                                                                                                                                    | (1) 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        | 867 | +      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        | 868 | -      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        | 869 | =      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        | 870 | =      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     | 871    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     | 872    | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | (1+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     | 873    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     | 879    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     | 874    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     | 875    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                              |                                      |        |      |        |     | 876    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                      |        |      |        |     | 880    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                      |        |      |        |     | 881    | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | OTROS                        |                                      |        |      |        |     | 882    | =    | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887                                           | =   | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                           | +/- | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                                                           | 890                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899                                           |     | 0.00                      |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 902 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 903 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 904 | +                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 999 | =                         | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 905 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 906 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 907 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     |                                               | 925 | USD                       | 0.00           |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00               | 918           | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                   | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00                     | 917           | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |                |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     |                                               |     |                           | NOMBRE:        |                                 |               |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904315801                                                                                                                          |                                               |     |                           | 199            | RUC No.                         | 0906554860001 |                   |     |             |     |             |