

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                   |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |                                   |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                   |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2019                                                                                                                      |  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                              | Nº.          |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |                                   | 871956261940 |
| 201                                  | RUC                              | 0990383715001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | INMOBILIARIA RUMICHACA CIA. LTDA. |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                      |                                   |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [003] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | [008] + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |              | [013] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [004] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | [009] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |              | [014] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [005] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | [010] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |              | [015] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [006] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | [011] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |              | [016] + 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] + 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] + 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |              | [017] + 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  |              |              |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [029] = 0.00 |              |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |              |                                                                              |                                                                                          |  |  |              |                                                         |                                                                                          |  | [030] = NA   |              |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         | INGRESOS                           |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |                                    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           | TOTAL INGRESOS  |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |                                    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +   | 1036.47 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6002                      | +               | 0.00  |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +   | 0.00    |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                    | 6003                                                                       | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6004                                                                                         | +                         | 0.00            |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 313          | +   | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          | 6005                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6006            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 314          | -   | 0.00    |                                    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +   | 0.00    |                                    |                                                                   |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6008            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +   | 0.00    |                                    |                                                                   |                                                                            | DE BIENES                                                                                                           | 6009                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6010            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -   | 0.00    |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                               |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                                        | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6012            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |                                    |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318 | +       |                                    | 0.00                                                              |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                                                             | 6013                                                                                         | +                         | 0.00            | 6014  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319 | +       |                                    | 0.00                                                              |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                                                             | 6015                                                                                         | +                         | 0.00            | 6016  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 320          | +   | 0.00    |                                    |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                                                     | 6017                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6018            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 321          | +   | 0.00    |                                    |                                                                   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              | 6019                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6020            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +   | 0.00    |                                    |                                                                   |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                          | 6021                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6022            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +   | 0.00    |                                    |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6024            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -   | 0.00    |                                    |                                                                   |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6025                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6026            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 325 | +       |                                    |                                                                   |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                      | +               | 0.00  | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 326          | +   | 0.00    |                                    |                                                                   |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                             | 6029                                                                                         | +                         | 0.00            | 6030  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 327          | -   | 0.00    |                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                     | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6032            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |                                    |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                      | 6034            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           |              |     |         |                                    | 328                                                               | +                                                                          | 0.00                                                                                                                |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                           | 6035            | +     | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 329 | -       | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                            | 6037                                                                                                                |                                                                             | +                                                                                            | 0.00                      | 6038            | +     | 0.00                                                               |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 330     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                             | 6039                                                                                         | +                         | 0.00            | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 331     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                         | +                         | 0.00            | 6042  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 332     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +                         | 0.00            | 6044  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 333     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +                         | 0.00            | 6046  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 334     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +                         | 0.00            | 6048  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 335     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +                         | 0.00            | 6050  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 336     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +                         | 0.00            | 6052  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 337     | +                                  | 710.27                                                            |                                                                            |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +                         | 0.00            | 6054  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 338     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +                         | 0.00            | 6056  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 339     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +                         | 0.00            | 6058  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 340     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +                         | 0.00            | 6060  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 341     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                                                                                         | +                         | 0.00            | 6062  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 342     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                                         | +                         | 0.00            | 6064  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 343     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                                         | +                         | 0.00            | 6066  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 344     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                                         | +                         | 0.00            | 6068  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 345     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                                         | +                         | 0.00            | 6070  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 346     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                                         | +                         | 0.00            | 6072  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 347     | -                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +                         | 0.00            | 6074  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                           |              |     |         | 348                                | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                      | +               | 0.00  | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                           |              |     |         | 349                                | -                                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                      | +               | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                           |              |     |         | 350                                | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                     | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                  | OTROS                                                                                        | 6079                      | +               | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |     |         | 351                                | -                                                                 | 0.00                                                                       | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                      | +               | 0.00  | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |         | 352                                | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 353     | +                                  | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                           |              |     |         | 354                                | -                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |                 |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                           |              |     |         | 355                                | +                                                                 |                                                                            | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 356     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +                                                                                            |                           | 0.00            | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 357     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | OTROS                                                                       | 6089                                                                                         | +                         | 0.00            | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 358     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                      | +               | 0.00  | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 359     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                     | 6093            | +     | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 360     | +                                  | 0.00                                                              |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR              | 6095            | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     | 361     | =                                  | 1746.74                                                           |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         | INGRESOS NO OPERACIONALES          |                                                                   |                                                                            |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           |                 |       |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         | 362                                | +                                                                 | 0.00                                                                       | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                     |                 |       |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           |              |     |         | 363                                | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR              | 6097            | +     | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           |              |     |         | 364                                | +                                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           | NO RELACIONADAS | LOCAL |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |         |                                    |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                              |                           |                 | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    |

|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                            |          |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                            | 365      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                         | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00  | 6104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                            | 366      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00  | 6106                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                            | 367      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00  | 6108                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                            | 368      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00  | 6110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                            | 369      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00  | 6112                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                            | 370      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00  | 6114                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                            | 371      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00  | 6116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                        | +        | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 6117         | +    | 0.00 | 6118  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                        | =        | 0.00                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                           | 6119         | +    | 0.00 | 6120  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                        | =        | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121         | +    | 0.00 | 6122  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                            | 375      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                                | 6123                                                                                            | +            | 0.00 | 6124 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    |                                            | 376      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 6125                                                                                            | +            | 0.00 | 6126 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                            | 377      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                | 6127                                                                                            | +            | 0.00 | 6128 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                            | 378      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                | 6129                                                                                            | +            | 0.00 | 6130 | +     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                        | +        | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                        | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00         | 6132 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                        | +        | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                                   | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 6134         | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                        | +        | 0.00                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | 6136         | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                        | +        | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES |          | 384                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6141         | =    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                            | 385      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                                                      | 6142                                                                                            | =            | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                            | 386      | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                      | 6143                                                                                            | =            | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 387                                        | +        | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                             | 6144                                                                                            | =            | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                            |          |                                                                   | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                 |              | 6145 | =    | 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. |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                            |          |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 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 INVERSIÓN                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                        | +        | 0.00                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                        | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                        | +        | 98876.52                                                          | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 | 7001         | +    | 0.00 | GASTO |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                         | -                                          | 98876.52 | 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                                                              | 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                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7055                                                                                            | +            | 0.00 | 7056 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7057                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                        | +/-      | 0.00                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7058                                                                                            | +            | 0.00 | 7059 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EN 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 HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | ACCELERADA                                                                                                                                                                                         | 7064                                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00         | 7065 | +    | 0.00  | 7066                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                        | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                                 | +                                                                                               | 0.00         | 7068 | +    | 0.00  | 7069                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                        | -        | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | 7070                                                                                            | +            | 0.00 | 7071 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                    | 420      | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO 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 REVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |              |      | 7079 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                            | LOCALES  | 423                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |              |      | 7082 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                               | 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                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      | 7094 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                        | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                            | LOCALES  | 429                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7097 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                        | +        | 0.00                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431                                        | -        | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                 |              |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                                                                                       |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |              | LOCALES DEL EXTERIOR | 432                               | +                                     |                                                                                          |                         |                                                                                   | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                        |              |                      | 434                               | -                                     |                                                                                          |                         |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |              |                      | 435                               | +                                     |                                                                                          |                         |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                     |      |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |              |                      | 436                               | -                                     |                                                                                          | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                          |      |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |              |                      | 437                               | +                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |      | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |              |                      | 438                               | +                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |      |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |              |                      | 439                               | +                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   |                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |      |      |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |              |                      | 440                               | +                                     |                                                                                          | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |      | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |              |                      | 442                               | +                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |              |                      | 443                               | +                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |      |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                                          |              |                      | 444                               | +                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 445                               | +                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 449                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | OTRAS                                                                        |                                                                          |      | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 499                               | =                                     |                                                                                          | 1746.74                 |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                          |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |              |                      | 460                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                          |      | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |              |                      | 461                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |              |                      | 462                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |      |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |              |                      | 463                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |              |                      | 464                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |              |                      | 465                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                          |      | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |              |                      | 466                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | OTROS                                                                        |                                                                          |      | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |              |                      | 467                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |      |      |      |      |      | 7166 | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 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                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |      | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                      | 469                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |      |      |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |              |                      | 470                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                   |                                                                          |      |      |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |              |                      | 471                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                        |                                                                          |      | 7178 | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |              |                      | 472                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | 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 INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |              |                      | 473                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                            |                                                                          |      |      |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |              |                      | 474                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                    |                                                                          |      |      |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |              |                      | 475                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                            |                                                                          |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      | 476                               | =                                     |                                                                                          | 0.00                    |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                          |      |      |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                 |                                                                          |      | 7196 | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   | MERMAS                                                                       |                                                                          |      | 7199 | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES      | 511                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                              |                                                                          | 7202 | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 512                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     |                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              |                                                                          | 7205 | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES      | 513                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     |                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              |                                                                          | 7208 | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 514                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     |                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                                                                                            | +            |                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          | 7214                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                              | +                                                                        |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES      | 515                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     |                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 516                  | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     |                         |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517          | +                    |                                   | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                         | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7223                                                                     | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518          | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                          |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                     | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519          | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                          |                         | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                        | 7229                                                                     | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       | 520                                                                                                                                                                                                            | +            |                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          | 7232                    |                                                                                   | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                                                                                            | +            |                      | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                         | 7235                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                              |              | 0.00                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |                                                                                          | 7238                    | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523          | +                    |                                   | 0.00                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                         |                                                                                   | 7241                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                                                                                            | +            |                      | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                          |                         | 7245                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +                    |                                   | 0.00                                  | OTROS                                                                                    |                         |                                                                                   | 7247                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 526                                                                                                                                                                                                            | +            |                      | 0.00                              |                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7251                                                                     | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 527                                                                                                                                                                                                            | +            |                      | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                                                                          |                         |                                                                                   | 7254                                                                         | +                                                                        |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7257         | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                          |                         | 7258                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7260         | +                    |                                   | 0.00                                  |                                                                                          |                         | 7261                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7263                 | +                                 |                                       |                                                                                          | 0.00                    | 7264                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7266                 | +                                 |                                       |                                                                                          | 0.00                    | 7267                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7269                 | +                                 |                                       |                                                                                          | 0.00                    | 7270                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7272                 | +                                 |                                       |                                                                                          | 0.00                    | 7273                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7275                 | +                                 |                                       |                                                                                          | 0.00                    | 7276                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7278                 | +                                 |                                       |                                                                                          | 0.00                    | 7279                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7281                 | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7282                    | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7284                 | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7285                    | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL        | 7287                 | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7288                    | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7290                 | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7291                    | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCAL        | 7293                 | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7294                    | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7296                 | +                                 |                                       | 0.00                                                                                     | 7297                    | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              |                      |                                   |                                       |                                                                                          |                         |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 549          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =    |                                                          | 946.74                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |  |     |                                                                                                                                                | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 7901      | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 7902      | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 7903                                 | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                  | =         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | ±            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | REVERSIÓN |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |  |     |                                                                                                                                                | 094                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 095                                  | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 569          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |  |     |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 097                                  | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          | [=] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |  |     |                                                                                                                                                | 098                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | =         | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 571          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |  |     |                                                                                                                                                | 803                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 572          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |  |     |                                                                                                                                                | 804                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +            |      | 0.00                                                     | (I) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     | 805                                                                                                                                            | -                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | ±            |      | 0.00                                                     | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 806                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | [+] GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |  |     |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |      | 0.00                                 |           |      |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +            |      | 0.00                                                     | [+] GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                      |  |     | 808                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +            |      | 0.00                                                     | [+] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula [(804*15%) + ( (805-808)* 15% )] |                                                                                                                                                      |  |     | 809                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00 |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | ±            |      | 0.00                                                     | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (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                                                     | (I) 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      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 587                                                                                                       | ±            |              | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  | 820 | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | 821                                                                                                                                                                                                                     | -    |                                      | 0.00      |      |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                         |                                                                                                                                                      |  |     | 826                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 827  | -                                    |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | INGRESOS                                                                                                                                             |  |     |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 829                                  | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 599          | =    |                                                          | 946.74                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 591          | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |  |     |                                                                                                                                                | 830                                                                                                                                            | ±                                                                                                                                                                                                                       | 0.00 | 831                                  | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 833       | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |  |     |                                                                                                                                                | 834                                                                                                                                            | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 835                                  | ±/-       |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | ±    |                                                          | 800.00                                                                                                                                   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 836       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 837       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 603          | +    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | 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          | ±            |      | 0.00                                                     | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                           |                                                                                                                                                      |  |     | 841                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | NA   |                                      |           |      |      |      |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | ±            |      | 0.00                                                     |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | ±            |      | 0.00                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                 |                                                                                                                                                      |  |     | 842                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 843  |                                      |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           | 609          | ±            |      | 0.00                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |  |     | 844                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 845  |                                      |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | ±            |      | 0.00                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     | 846                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 847  |                                      |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | ±            |      | 0.00                                                     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                      |  |     | 848                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | 849  |                                      |           | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -            |      | 0.00                                                     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 850                                  | =         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/-          |      | 0.00                                                     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 851                                  | =         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | ±            |      | 0.00                                                     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                   |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 852                                  | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615          | -            |      | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                 |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 853                                  | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 616          | -            |      | 0.00                                                     | [=] REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                            |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 854                                  | =         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | ±            |      | 0.00                                                     | [=] ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                            |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 855                                  | =         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | ±            |      | 0.00                                                     | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 856                                  | =         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±            |      | 0.00                                                     | [=]CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 857                                  | =         |      | 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                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 858                                  | +         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/-          |      | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 859                                  | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/-          |      | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 860                                  | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/-          |      | 0.00                                                     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                  |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 861                                  | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/-          |      | 0.00                                                     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 862                                  | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624          | =            |      | 0.00                                                     | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 863                                  | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625          | =            |      | 0.00                                                     | [=] IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      | 864                                  | -         |      | 0.00 |      |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =    |                                                          | 800.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 865       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =    |                                                          | 1746.74                                                                                                                                  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 866       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 624          | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     | EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 867       | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =    |                                                          | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 868       | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 869       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 870       | =    |      | 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) |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 871       | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 872       | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 873       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 874       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |  |     |                                                                                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 875       | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | [+] EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 876       | -    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | [+] OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 877       | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 878       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 879       | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 880       | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 881       | +    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 882       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 883       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 884       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 885       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |  |     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |      |                                      | 886       | =    |      | 0.00 |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 0900694415                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0911246882001  |                   |     |                   |     |             |     |             |