

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |     |            |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------------------------|------|-----|------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                      |      |     |            |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |     |            |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE      | 0.00 | No. |            | 871788396335 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                      |      |     |            |              |
| 201                                  | RUC                              | 0791783127001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PLANTA DE BENEFICIO "ROVISCAYA" S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |              |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0029 = 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0030 = NA                                                                                |  |  |  |                       |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                                                                   |                                                                               | 710.79                                         |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +               | 0.00         | 6004           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005            | +            | 0.00           | 6006 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +            | 0.00           | 6008 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                      | 6009            | +            | 0.00           | 6010 | +                                                                  |      | 0.00 |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                                                                     | 6011                                                                          | +                                              | 0.00            | 6012         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | 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 CONSTRUCCION    | 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 |  |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6022            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6023                                                                          | +                                              | 0.00            | 6024         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6025                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6026            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                        | 6027                                                                          | +                                              | 0.00            | 6028         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6030            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |             | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6032            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6034            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6036            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6038            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6040            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                           | +               | 0.00         | 6042           |      |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                           | +               | 0.00         | 6044           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                           | +               | 0.00         | 6046           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | 6047                                           | +               | 0.00         | 6048           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                           | +               | 0.00         | 6050           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                           | +               | 0.00         | 6052           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                           | +               | 0.00         | 6054           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                           | +               | 0.00         | 6056           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                           | +               | 0.00         | 6058           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   | 344                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                         | 6059                                           | +               | 0.00         | 6060           | +    |                                                                    | 0.00 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6062            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6064            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6066            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 6067                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6068            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -           |          | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6070            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                          | +                                              | 0.00            | 6072         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351         | -        |                                                                            | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                          | +                                              | 0.00            | 6074         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                          | +                                              | 0.00            | 6076         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           | 6077                                                                          | +                                              | 0.00            | 6078         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354         | -        |                                                                            | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                              | 0.00            | 6080         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355         | +        |                                                                            | 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 |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                              | 0.00            | 6084         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                          | +                                              | 0.00            | 6086         | +              |      | 0.00                                                               |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           |          | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6088            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                                                                                         | +           |          | 44903.48                                                                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 6089                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                           | 6090            | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           |             | 45614.27 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                             | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6092                                           | +               |              | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | OTROS                                                                            |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 |              | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    |  | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +        | 0.00                                                                       | 6098                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 | +            |                | 0.00 |                                                                    |      |      |  |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    |  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +        |                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                               |                                                |                 | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    |  | 0.00 |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6103                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTÓRICO 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6111                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | 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 TRÁNSITO                                             |                                                                                                                                             | 372                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             | 373                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 6120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                             | 375                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                               | +                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 6132                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 380                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                               | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 381                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135                                               | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                | 382                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| 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                                                           | 384                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 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                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         | 387                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                               | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |      | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 6145                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | =                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 389                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                               | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               | 390                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                               | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 391                                                                                                                                         | +                                                      |      | 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) | 6148                                               | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 392                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6149                                               | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 393                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)              | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                            | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                               | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                    | COSTO                                                                        |                                                                                                                        | GASTO                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                                                                                                        | 7004                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        | 399                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  | 7013                                                                                                                                                                                               | =                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                                                                                                        | 7016                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                                                                                                        | 7019                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                    | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                                                                                                        | 7022                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | -                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                                                                                                        | 7025                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO       |                                                                              | 7028                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                    | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS            |                                                                              | 7031                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                    | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS       |                                                                              | 7034                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) / (-) AJUSTES                                  |                                                                              | 7037                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | ±/-                                                                                                                                                 |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                               | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                                                                                                                | ±/-                                                         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                               | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                               | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                                                                                                                | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                  |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 7050                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |                                                                                                                        | 7052                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | ±/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                                                                                                        | 7055                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | ±/-                                                         |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                    | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | ±/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | DESAHUCIO                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 7058                                                                                                                                                |                                                             | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | ±/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | 7061                                                                                                                                                |                                                             | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | ±/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | ACELERADA                                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7064                                                        |      | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | ±/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                             | 7067 |      | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                             | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              | 7070                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                             | -                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              | 7073                                                                                                                   |                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                   |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                            |                                                                                                                                                     | 7079                                                        |      | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 421  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            |                                                                                                                                                     | 7082                                                        |      | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                    | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                              |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7085                                                        |      | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423  | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                               |                                                             | 7088 |      | ±/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                    | ±/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7091                                                        |      | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                    | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 7094                                                        |      | ±/-  |      | 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 AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                                                                                                                                                     | 7097                                                        |      | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 427  | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                    | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                | 429  | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 430  | ±/-                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                               |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                    | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES 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 INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                      | 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 INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                      | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                      | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          | 7127                                                                       | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                      | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                          |                                                                            |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                      | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                          |                                                                            |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                      | 444  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                          |                                                                            |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 445  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                                                                          | 7139                                                                       | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 449  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                          | 7142                                                                       | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 499  | =                                                                                                                                     | 45614.27                                                                                 |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                          | 7145                                                                       | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                          |                                                                            |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                          |                                                                            |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                      | 462  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                          |                                                                            |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                      | 463  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                          |                                                                            |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                      | 464  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                          | 7160                                                                       | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                      | 465  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | OTROS                                                                       |                                                                          | 7163                                                                       | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 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                                                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                |                                                                          | 7166                                                                       | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                      | 467  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                          | 7169                                                                       | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                      | 468  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                          |                                                                            |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                      | 469  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                                                                          |                                                                            |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                      | 470  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                          | 7178                                                                       | +    | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                       |                      | 472  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                          |                                                                            |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                      | 473  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                          |                                                                            |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 474  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                          |                                                                            |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 475  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                          | 7190                                                                       | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      | 476  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                          |                                                                            |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                          | 7196                                                                       | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | MERMAS                                                                      |                                                                          | 7199                                                                       | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                          | 7202                                                                       | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                          | 7205                                                                       | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR | 511  | +                                                                                                                                     | 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                                                                                                                          | 512                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                                             | 7214                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 513                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7217                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 514                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                   | 7220                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                               | 515                  | +    | 44814.27                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7223                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                  | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                             | 7229                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          | 7232                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7233                                                                       | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 519                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                   | 7235                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 521                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                   | 7238                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   | 7241                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                                   | 7245                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7246 | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 525                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   | 7248                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 526                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                   | 7251                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7252 | +    | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 528                  | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                    | 7254                                                                       | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             | 529                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7257                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              | 530                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7263                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | 531                                                                                                                                   | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7267 | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                      |      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7269                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7270 | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 532                  | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7272                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | 533                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7275                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | 534                                                                                                                                   | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7278                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7279 | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              | 535                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7281                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7282 | +    | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 536                  | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | 537                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7287                                                                     | +                                                                          | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           | 538                                                                                                                                   | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         | 539                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                             | 7293                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7294 | +    | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             | 540                                                                                                                                   | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                        | +                                                                        | 0.00                                                                       | 7297 | +    | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      | 541                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          | 7299                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7300                                                                       | +    | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   | 542                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                          | 7302                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7303                                                                       | +    | 0.00 | 7304 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               | 543                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7305                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7306                                                                       | +    | 0.00 | 7307 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          | 544                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | 7308                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7309                                                                       | +    | 0.00 | 7310 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | 545                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          | 7311                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7312                                                                       | +    | 0.00 | 7313 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      | 546                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                          | 7314                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                     | 7315                                                                       | +    | 0.00 | 7316 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          | 547                                                                                                                                   | +                    | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          | 7991                                                                              | =                                                                           | 0.00                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         | 548                                                                                                                                   | +                    | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|------|--|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|-----|------|------|------|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                          | =   |   | 44814.27 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  | 7992 | +    |      | 0.00 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553 | + |          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 7999 | +    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554 | + |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555 | + |          | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 7901 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556 | + |          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 7902 | +    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557 | + |          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 7903 | -    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558 | + |          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                      | 559 | + |          | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 7904 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560 | + |          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 7905 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                      | 561 | + |          | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 7906 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 7907 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 7908 | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | + 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                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      | 802  | =    |      |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +   |   | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +   |   | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
| 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     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      | 096                                                                                                      | +    | 0.00 | 097                                  | -    |     | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | (+) BASE DE CALCULO 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                                                                                                                                   | (-) 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 |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 807  | +    |                                      | 0.00 |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 576                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 808  | +    |                                      | 0.00 |     |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 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 DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 578                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 810  | -    |                                      | 0.00 |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 579                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 811  | +    |                                      | 0.00 |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 580                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 812  | -    |                                      | 0.00 |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 581                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                          |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 813  | +    |                                      | 0.00 |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 582                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 583                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 584                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 814  | +    | 0.00                                 | 815  | -   | 0.00 | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 585                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 816  | +    | 0.00                                 | 817  | -   | 0.00 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 586                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 818  | +    | 0.00                                 | 819  | -   | 0.00 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 587                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 820  | +    | 0.00                                 | 821  | -   | 0.00 | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 588                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 822  | +    | 0.00                                 | 823  | -   | 0.00 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 826  | +    | 0.00                                 | 827  | -   | 0.00 | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                       |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 828  | -    | 0.00                                 | 829  | +   | 0.00 | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      | 830                                                                                                      | +    | 0.00 | 831                                  | -    |     | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 44814.27 | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      | 833  | -   |      | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS 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     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      | 834                                                                                                      | +/-  | 0.00 | 835                                  | +/-  |     | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      | 836  | =   |      | 0.00 |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | POR OTROS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  | 834  | +/-  | 0.00 | 835  | +/-                                                                                                      |      | 0.00 |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 800.00   | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      | 837  | =   |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |      | 838  | =                                    |      | SI  |      |      |      |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 604                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 839  | =    |                                      | 0.00 |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 605                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 840  | =    |                                      | 0.00 |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 606                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 841  | =    |                                      | NA   |     |      |      |      |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 607                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 608                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 842  | =    |                                      | 0.00 | 843 | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 609                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 844  | =    |                                      | 0.00 | 845 | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 610                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 846  | =    |                                      | 0.00 | 847 | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 611                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          | 848  | =    |                                      | 0.00 | 849 | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 612                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 850 | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 613                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         |          | 0.00                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 800 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 614                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 851 | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 615                                                                                                                                                                                                                     | -                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 852 | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 616                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 853 | -    |      | 0.00 |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                                                                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |   |          |                                                                                                                                                      | 617                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 854 | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |   |          |                                                                                                                                                      | 618                                                                                                                                                                                                                     | +                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 855 | =    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                        |     |   |          |                                                                                                                                                      | 619                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 856 | +    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 620                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 857 | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 621                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 858 | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 622                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 859 | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 623                                                                                                                                                                                                                     | +/-                                                         |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PUBLICOS                                                                           |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 860 | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 624                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 861 | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 698                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |          | 800.00                                                                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 862 | -    |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      | 699                                                                                                                                                                                                                     | =                                                           |          | 45614.27                                                                                                                               | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      | 863 | -    |      | 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                                                                              |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      | 864  | -   |      | 0.00 |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       |                                                             | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      | 865  | =   |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      | 866                                                                                                      | =    |      | 0.00                                 |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      | 867                                                                                                      | +    |      | 0.00                                 |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      | 868                                                                                                      | =    |      | 0.00                                 |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      | 869                                                                                                      | =    |      | 0.00                                 |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      |      |      | 870                                                                                                      | =    |      | 0.00                                 |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 871  | +    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 872  | -    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 873  | +    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 879  | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | PRIMERA CUOTA                                               |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 874  | +    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                               |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 875  | +    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 876  | +    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 880  | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 881  | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |   |  |      |  |      |      | 882  | =    |                                                                                                          | 0.00 |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |                              |     |   |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |          |                                                                                                                                        | 882                                                                                                                                            | = |  | 0.00 |  |      |      |      |      |                                                                                                          |      |      |                                      |      |     |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |
| 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 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0700889009                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0921963148001  |