

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------|-----|--------------|
| 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.                                                     |     | 871782435401 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |  |      |                                                         |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0993081930001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |  |      | ACCOUNTING AND FINANCIAL SERVICES DEL ECUADOR ACFT S.A. | 203 | EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                     |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  | 311                                | +                                                                                            |                                                                                                                     | 55.00                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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                                                               | +    | 5.00 | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                         |                                        | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 319                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       |                                        | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 320                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             |                                        | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                       | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322                                | +                         | 0.00                                                                             |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                     | 6021                                   | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323                                | +                         | 0.00                                                                             |                                    | 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                      | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                    | 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 MEDICION 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    | 6037                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | 6039                                   | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +                                  | 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                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                                        | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                        | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO 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 |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                                                       | +                                  | 0.00                      |                                                                                  |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                        | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | 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 CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | OTRAS                                                                            |                                    |                                                                                              | 6059                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                    | 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                      |                                                                                  |                                    | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                        | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 355                                | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                        | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                    |                                                                                              | 6083                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    | 6085                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                   | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +                                  | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                              | 6087                                                                                                                | +                                      | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | OTROS                     |                                                                                  | 6089                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6090                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               |                           |                                                                                  | 6091                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6092                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6093                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6094                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 55.00                              | OTROS                     |                                                                                  | 6095                               | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                | 6096                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                           | 362                                | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                           | 363                                | +                         | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                           |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                              |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                      |                                                                | 364 | +    |                                                                    | 0.00                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                              | 6101                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 6102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                      |                                                                | 365 | +    |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | LOCAL                                                     | 6103                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                              | 6105                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                |     | 366  | +                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                      | 6107 | +    |                                                             | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                |     | 367  | +                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 6109 | +    |                                                             | 0.00 | 6110 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                |     | 368  | +                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                      | 6111 | +    |                                                             | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                |     | 369  | +                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | DEL EXTERIOR                                               | 6113 | +    |                                                             | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                           | LOCAL                                                      | 6115 | +    |                                                             | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                |     | 370  | +                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                              | 6117                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                |     | 371  | +                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                           | LOCAL                                                      | 6121 | +    |                                                             | 0.00 | 6122 | +    |      | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 372 | +    |                                                                    | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6123                                                      | +                                                          |      | 0.00 | 6124                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 373 | +    |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6125                                                      | +                                                          |      | 0.00 | 6126                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 374 | +    |                                                                    | 0.00                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O CORBO DIFERIDO                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6127                                                      | +                                                          |      | 0.00 | 6128                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 375 | +    |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6129                                                      | +                                                          |      | 0.00 | 6130                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                |     | 376  | +                                                                  |                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                |     | 377  | +                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | OTROS                                                     | 6133                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 6134 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                |     | 378  | +                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | 6135                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 6136 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                |     | 379  | +                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           | TOTAL INGRESOS                                             | 6999 | =    |                                                             | 5.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                |     | 380  | +                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140 | =    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                |     | 381  | +                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 382 | +    |                                                                    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                         |                                                            | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 383 | +    |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142                                                      | =                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 384 | -    |                                                                    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6143                                                      | =                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 385 | -    |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144                                                      | =                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 386 | -    |                                                                    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                         |                                                            | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 387 | +    |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      | 6146                                                      | =                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                          |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                | 388 | +    |                                                                    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                                                      | =                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                      |                                                                | 389 | +    |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                | 6148                                                      | =                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                | 390 | +    |                                                                    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        | 6149                                                      | =                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                | 391 | +    |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150                                                      | =                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      |                                                                | 392 | -    |                                                                    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 6151                                                      | =                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                      |                                                                | 393 | -    |                                                                    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     |      |                                                                    |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| 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                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           |                                                            |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                              | 396                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                           | 7001                                                       | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      | 397                                                                                                                  | +                                                              |     | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                                         |                                                            | 0.00 | 7006 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                                      |                                                                                                                      | 398                                                            | -   |      | 0.00                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7007                                                      | +                                                          |      | 0.00 | 7008                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                                      |                                                                                                                      | 399                                                            | -   |      | 0.00                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7010                                                      | -                                                          |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                              | 400                                                            | +   |      | 0.00                                                               | COSTO DE VENTAS                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                           | 7013                                                       | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |                                                           | 7016                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7018 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                           | 7019                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7021 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                           | 7022                                                       | -    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                              | 404                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                           | 7025                                                       | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 405                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | 7028                                                       | -    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 406                                                            | -   |      | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                           | 7031                                                       | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                           | 7034                                                       | -    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     | 408  | +                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              |                                                            |      | 7034 | -                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                |     | 409  | +                                                                  |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS              |                                                            |      | 7034 | -                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      | 410                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           | 7040                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7041 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                           | 7043                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7044 | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 412                                                            | +   |      | 0.00                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                           | 7046                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7047 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                | 413                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                           | 7049                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7050 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 414                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                           | 7052                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7053 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                | 415                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                           | 7055                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7056 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 416                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                           | 7058                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7059 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                | 417                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                           | 7061                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7062 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 418                                                            | +   |      | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                      | +                                                          |      | 0.00 | 7065                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                                        | 7067                                                           | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7068                                                                                                                                   | +                                                         |                                                            | 0.00 | 7069 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 419                                                            | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7070                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7071 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 420                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7072                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7073 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 421 | -    |                                                                    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                           |                                                            | 7074 | +    |                                                             | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 422 | -    |                                                                    |                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                           |                                                            | 7076 | +    |                                                             | 0.00 | 7077 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 423                                                            | -   |      | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                              | 7078                                                      | +                                                          |      | 0.00 | 7079                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                                        | 7081                                                           | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7082                                                                                                                                   | +                                                         |                                                            | 0.00 | 7083 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 424                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7084                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7085 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 425                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7086                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7087 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 426                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7088                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7089 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 427                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7090                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7091 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 428                                                            | -   |      | 0.00                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   | ACELERADA                                                                                                                              | 7092                                                      | +                                                          |      | 0.00 | 7093                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO ACCELERADA                                                                                                        | 7095                                                           | +   |      | 0.00                                                               |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7096                                                                                                                                   | +                                                         |                                                            | 0.00 | 7097 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 429                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7098                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7099 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 430                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7100                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7101 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 431                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7102                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7103 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 432                                                            | -   |      | 0.00                                                               |                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                           | 7104                                                       | +    |      | 0.00                                                        | 7105 | +    |      | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|--------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------|--|------|------|--|--|--|--|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 547                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 7314   | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   | 7315   | +    |  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 548                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 7991      | =                       |                                      | 750.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 7992      | +                       |                                      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 553          | +      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 554          | +      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           | 7999                    | +                                    |        | 750.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                     | 555          | +      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 7901      | =                       |                                      | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 557          | +      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           | 7902                    | +                                    |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR | 558    | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                               |           |                         | 7903                                 | -      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                     | 559          | +      |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           | 7904                    | =                                    |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                             | 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         | 7907                                 | =      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           | 7908                    | =                                    |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              |                                                                                                                                               | 0.00      | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                | RELACIONADAS                                | LOCALES      | 563    | +                                                                                                                                      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                               |           |                         | 801                                  | =      |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 564                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 802       | =                       |                                      | 745.00 |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 566                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 567                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | GENERACION                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | REVERSION |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 094       | -                       |                                      | 0.00   | 095    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 569                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 096       | +                       |                                      | 0.00   | 097    | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | (=) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 098       |                         |                                      |        | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 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 LOS EMPLEADOS                                                                                     | 575                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% )) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 809                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 810                                                                                                                                           | -         |                         | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 811                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                           | -         |                         | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACION                                                                                                                                    | REVERSION |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 | 815    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 | 817    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 | 819    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 | 821    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                           | +         |                         | 0.00                                 | 823    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                           | -         |                         | 0.00                                 | 825    | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 826       | +                       |                                      | 0.00   | 827    | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 599                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 828       | -                       |                                      | 0.00   | 829    | +                                                                                                                                                                                   |        | 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                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 830       | +                       |                                      | 0.00   | 831    | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 833    | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               | 834       | +/-                     |                                      | 0.00   | 835    | +/-                                                                                                                                                                                 |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                         | +            |        | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 836    | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                         | -            |        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 837    | =                                                                                                                                                                                   |        | 745.00 |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                             |              |        | 603                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        | 838    |      |  | SI   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        | 604                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                            |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        | 839    |      |  | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        | 605                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                           |           |                         | 0.00                                 | 845    |        |                                                                                                                                                                                     | 745.00 |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                           |           |                         | 0.00                                 | 847    |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                           |           |                         | 0.00                                 | 849    |        |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) 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   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       | -                                           |              | 745.00 | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 852    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                         | +            |        | 0.00                                                                                                                                   | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 853    | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 854    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +                                           |              | 0.00   | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 855    | =      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +/-                                         |              | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 856    | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +/-                                         |              | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 857    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +/-                                         |              | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 858    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +/-                                         |              | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 859    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +/-                                         |              | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 860    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =                                           |              | 55.00  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      | 861    | -      |                                                                                                                                                                                     | 0.00   |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                         | =            |        | 55.00                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 862    | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 863    | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                         | =            |        | 0.00                                                                                                                                   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 864    | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 865    | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 866    | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 867    | +                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 868    | -                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 869    | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        | 870    | =                                                                                                                                                                                   |        | 0.00   |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        | 871                                                                                                                                                                                 | =      |        | 0.00 |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        | 872                                                                                                                                                                                 | -      |        | 0.00 |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        | 873                                                                                                                                                                                 | +      |        | 0.00 |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        | 879                                                                                                                                                                                 | =      |        | 0.00 |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                            |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        | 874                                                                                                                                                                                 | +      |        | 0.00 |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        | 875                                                                                                                                                                                 | +      |        | 0.00 |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        | 876                                                                                                                                                                                 | +      |        | 0.00 |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |           |                         |                                      |        |        |                                                                                                                                                                                     |        |        |      |  |      |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|---------------------------|------|---------------------------------|-----|----------------|-----|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |     | 880                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                           |     | 881                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                         |     | 882                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887 | =                         | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889 | +/-                       | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                               | 890 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                               | 897 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                               | 898 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                               | 899 |                           | 0.00 |                                 |     |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 902                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 903                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 904                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 999                       | =    | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 905                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 906                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 907                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     | 925                       | USD  | 0.00                            |     |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |      | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |     |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                       | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                   | 912 | N/C No 0.00               | 916  | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                          | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                                      | 913 | USD 0.00                  | 915  | USD 0.00                        | 917 | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                               |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              | 0918456666                                    |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |
| 199                                                                                                                                                                         |                                                   | RUC No.                                                                                                                             | 0918456666001                                 |     |                           |      |                                 |     |                |     |          |     |          |