

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

871791383422

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0790011821001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRUTAS FRESCAS DE EXPORTACION FRUFREXPORT CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|------|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |      |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            | 311                                                                                          | +                                                                                                                   |                                                                             | 26816.27        |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +    |                                                                            | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001            | +            | 0.00 | 6002 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6003                                                                        | +               | 0.00         | 6004 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314     | -    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005            | +            | 0.00 | 6006 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES | 315  | +                                                                          |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007            | +            | 0.00 | 6008 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 | DE BIENES                                                                   | 6009            | +            | 0.00 | 6010 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -       |      | 0.00                                                                       | DE SERVICIOS                               |                                                                                              | 6011                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6012         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 318  | +                                                                          |                                            |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                 | 6013            | +            | 0.00 | 6014 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                       | 6015                                                                        | +               | 0.00         | 6016 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                        | +               | 0.00         | 6018 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019            | +            | 0.00 | 6020 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6021                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6022            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6024         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 324                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            | 6025                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6026            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +       |      | 0.00                                                                       |                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6028         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 326                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                            | 6029                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6030            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           |         | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            | 6031                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | 6032            | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328     | +    |                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                                        | +               | 0.00         | 6034 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329     | -    |                                                                            | 0.00                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                     | 6035                                                                        | +               | 0.00         | 6036 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331     | +    |                                                                            | 0.00                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +               | 0.00         | 6038 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332     | +    |                                                                            | 0.00                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +               | 0.00         | 6040 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | 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 (REVERSION 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     | +    |                                                                            | 136.20                                     |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045            | +            | 0.00 | 6046 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047            | +            | 0.00 | 6048 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049            | +            | 0.00 | 6050 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051            | +            | 0.00 | 6052 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053            | +            | 0.00 | 6054 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055            | +            | 0.00 | 6056 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057            | +            | 0.00 | 6058 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 344     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     | OTRAS                                                                       | 6059            | +            | 0.00 | 6060 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345     | +    |                                                                            | 0.00                                       | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6062         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346     | +    |                                                                            | 0.00                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6064         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347     | -    |                                                                            | 0.00                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6066         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348     | +    |                                                                            | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           | 6067                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6068         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) 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                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS                                                                                                        | 6071                                                                        | +               | 0.00         | 6072 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351     | -    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    | 6073                                                                        | +               | 0.00         | 6074 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               | 6075                                                                        | +               | 0.00         | 6076 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | 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 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081            | +            | 0.00 | 6082 | +              |      | 0.00                                                               |  |      |  |  |  |  |
| 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 LUCRO CESANTE                                                                                                   | 6087                                                                        | +               | 0.00         | 6088 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              | OTROS                                                                                                               | 6089                                                                        | +               | 0.00         | 6090 | +    |                | 0.00 |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +    |                                                                            | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6092         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =    |                                                                            | 26952.47                                   | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00            | 6094         | +    |      | 0.00           |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                            |                                            |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 |              |      |      |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +    |                                                                            | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097    | +    | 0.00                                                                       | 6098                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 | +            |      | 0.00 |                |      |                                                                    |  |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6099 | +    | 0.00           | 6100 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +    |                                                                            | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  |  | 0.00 |  |  |  |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|--|------|------|---|--|------|
|                                                                                                 | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6103  | +    |      | 0.00                                                        | 6104 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105  | +    |      | 0.00                                                        | 6106 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6107  | +    |      | 0.00                                                        | 6108 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109  | +    |      | 0.00                                                        | 6110 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111  | +    |      | 0.00                                                        | 6112 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +    |      | 0.00                                                        | 6114 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +    | 6.28 | 6116                                                        | +    |      | 6.28 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | 372          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117  | +    |      | 0.00                                                        | 6118 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                   |                                                                              | LOCAL                                                                                           | 6119                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6120                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 6122                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 375                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                              | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +            |      |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                      | 6125                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6126 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                   | 6127                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6128 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                             |                                                                              | 6129                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 6130 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                                   | 6131                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  | 6132 | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                              | +                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                | 6134  | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            | 6136                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTROS                                                                                           | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 |                                                                              | 6.28                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                              | =                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                              | =                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                              | =                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                              | =                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6148                                                                              | =                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             | 6149                                                                              | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6150                                                                              | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                              | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                              | =                                                                            |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                   | COSTO                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | 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 | 7009                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   | 399                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 7013  | +    |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |                                                             |      | 7018 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |                                                             |      | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                                   |       | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                        | 7025                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      | 7028                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                         | -                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                         | ±/-                                                                                             |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7038 | ±/-  |                                                             | 0.00 | 7039 | ±/-  |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7041 | +    |                                                             | 0.00 | 7042 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                              | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            | 7044                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 7045                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            | 7047                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 7048                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7050 | +                                                           |      | 0.00 | 7051 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | ±/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7053 | +                                                           |      | 0.00 | 7054 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7056 | +                                                           |      | 0.00 | 7057 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | ±/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                    | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7059 | +                                                           |      | 0.00 | 7060 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | OTROS                                                                        | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7062 | +                                                           |      | 0.00 | 7063 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | ±/-  |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 7064                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7065 | +                                                           |      | 0.00 | 7066 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                   | 7067                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7068 | +    |                                                             | 0.00 | 7069 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                         | +                                                                                               |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7071 | +    |                                                             | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      | 7073 | +    |      | 0.00 | 7074 | + |  | 0.00 | 7075 | + |  | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 7077                                                        | +    |      | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 7080                                                        | +    |      | 0.00 | 7081 | +    |      | 0.00 |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                              | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082  | +    |      | 0.00                                                        | 7083 | +    |      | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                              | 7085                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7086 | +                                                           |      | 0.00 | 7087 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                              | 7088                                                                                            | +                                                                                                                                                   |       | 0.00 | 7089 | +                                                           |      | 0.00 | 7090 | +    |      | 0.00 |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                                                                     | 7091  | +    |      | 0.00                                                        | 7092 | +    |      | 0.00 | 7093 | +    |      | 0.00 |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428          | -    |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                   |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                    | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                           | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            | 7095                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 7096                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            | 431                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 |                                                                              | 0.00                                                                                            | 7098                                                                                                                                                | +     |      | 0.00 | 7099                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |  |      |      |   |  |      |

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      |      |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | (INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES))                                                                                                                                                       |                      |      |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                                                                           | 7100                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR | 432  | +            |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  | 7103                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                          |                      | 434  | -            |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | OTROS                                                                     | 7106                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                      | 435  | +            |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      | 7109                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                           | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                |                      | 436  | -            |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                                                  |      |                                                                            |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                      | 437  | +            |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           | 7115                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                      | 438  | +            |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                                                  |      |                                                                            |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                      |      | 439          | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                           |                                                                  |      |                                                                            |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                      |      | 440          | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | 7124 | +                                                                          |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                      |      | 441          | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           | 7127 | +                                                                          |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                      |      | 442          | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |      |                                                                            |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                   |                                                                                                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                      |      | 443          | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |      |                                                                            |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                      |      | 444          | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                  |      |                                                                            |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      |      | 445          | +                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | OTRAS                                                                     | 7139                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      |      | 449          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | POR GARANTÍAS                                                             | 7142                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      | 445  | +            |                         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                    |                                                                             | 7145                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      | 449  | =            |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                  |      |                                                                            |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      | 499  | =            |                         | 26952.47                                                                                                                              |                                                                                   |                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                  |      |                                                                            |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                      |      | 460          | =                       |                                                                                                                                       |                                                                                   | 0.00                                     |                                                                             |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |      |                                                                            |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                      |      | 461          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | POR LITIGIOS                                                              |                                                                  |      |                                                                            |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                      |      | 462          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          | 7160                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                      |      | 463          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | OTROS                                                                     | 7163                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                      |      | 464          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                              | 7166                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                      |      | 465          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | 7169                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                      |      | 466          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                           |                                                                  |      |                                                                            |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                      |      | 467          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | TRANSPORTE                                                       |      |                                                                            |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                      |      | 468          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            | 7178 | +                                                                          |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                      |      | 469          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |                                                                            |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                      |      | 470          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                |      |                                                                            |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                      |      | 471          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |      |                                                                            |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                      |      | 472          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | OTROS GASTOS                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                           | 7190                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                      |      | 473          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |                                                                            |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                      |      | 474          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196 | +                                                                          |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                      |                      |      | 475          | =                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              |                                          |                                                                             |                                                                           | MERMAS                                                           | 7199 | +                                                                          |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      | 476  | =            |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                           | 7202                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      |      |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                           | 7205                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                      |      |              |                         |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                           | 7208                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES              | 511  | +            |                         | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7211                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR         | 512  | +            |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES              | 513  | +            |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                       | 7217                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 514                  | +    |              | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                   |                                          | 7220                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7221                                                                       | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515                  | +    |              | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                    | 7223                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7224                                                                       | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7226                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7227                                                                       | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517                  | +    |              | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                    | 7229                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7230                                                                       | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7232                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7233                                                                       | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519                  | +    |              | 0.00                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                   | 7235                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | 7236 | +                                                                          |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520                  | +    |              | 0.00                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                   | 7238                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | 7239 | +                                                                          |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                                                                                            | +                    |      | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS      |                                                                                                                                       | 7241                                                                              | +                                        |                                                                             | 0.00                                                                      | 7242                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                                                            | +                    |      | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                       | 7245                                                                              | +                                        |                                                                             | 0.00                                                                      | 7246                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523                  | +    |              | 1691.80                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7251                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                         | 524                                                                                                                                                                                                            | +                    |      | 0.00         | NO RELACIONADAS         |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                    | 7254                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 525                                                                                                                                                                                                            | +                    |      | 23743.15     | DEL EXTERIOR            |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7257                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | 7258 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 526                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                                                              |                      | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7260                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | 7261 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 527                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                             | LOCAL                                                                       | 7263                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                        |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 528                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                             | 7266                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7267                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 529                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | LOCAL                                    | 7269                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7270                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 530                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                     | 7271                                                             | +    |                                                                            | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 531                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                      |                                          | 7273                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7274                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 532                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                   |                                          | LOCAL                                                                       | 7275                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                | 533                  | +    |              | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                      |                                          | LOCAL                                                                       | 7281                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | OBIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                      | 534  | +            |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                             | 7284                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7285                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | UBILICACION PATRONAL                                                                                                                                                                                           |                      | 535  | +            |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                       | 7287                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                      | 536  | +            |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                             | 7290                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7291                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                | 537                  | +    |              | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                    | 7293                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7294                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                      | 538  | +            |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                       | 7296                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                | 539                  | +    |              | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                    | 7299                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7300                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                      | 540  | +            |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                             | 7302                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 541                  | +    |              | 0.00                    | PÉRDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                    | 7305                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                      | 542  | +            |                         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                       | 7308                                                                      | +                                                                |      | 0.00                                                                       | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                  |                                                                                                                                                 | 543                                                                                                                                                                                                            | +                    |      | 0.00         | OTROS                   |                                                                                                                                       |                                                                                   | 7311                                     | +                                                                           |                                                                           | 0.00                                                             | 7312 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 544                  | +    |              |                         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                   |                                          | 7314                                                                        | +                                                                         |                                                                  | 0.00 | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 545                  | +    |              | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                | 546                  | +    |              | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 547                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                          | 7991                                                                        | =                                                                         |                                                                  | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                            |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                | 548                  | +    |              | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                                   |                                          |                                                                             |                                                                           |                                                                  |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-------|---|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|--------|--------|---|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    | 549     | +     |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    | 550     | =     |   | 25434.95     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |     |          | 7992                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                           | 0.00     | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS       | LOCALES | 553   | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                           |     |          |                                                                                                                                        | 7999                                                                                                                                           | +                                                                                         |          |                                                                                                          |                             |      |                                      | 0.00 |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554     | +     |   | 0.00         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555     | +     |   | 0.00         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                 |     |          | 7901                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                                                           | 0.00     |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557     | +     |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                 |     |          | 7902                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                           | 0.00     |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 558     | +     |   | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |          | 7903                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              |                                                                                           | 0.00     |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | LOCALES            | 559     | +     |   | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                 |     |          | 7904                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                                                           | 0.00     |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560     | +     |   | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                 |     |          | 7905                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                                                           | 0.00     |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 561   | + |              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |     |          |                                                                                                                                        | 7906                                                                                                                                           | =                                                                                         |          |                                                                                                          |                             |      |                                      | 0.00 |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |     |          |                                                                                                                                        | 7907                                                                                                                                           | =                                                                                         |          |                                                                                                          |                             |      |                                      | 0.00 |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                 |     |          | 7908                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              |                                                                                           | 0.00     |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               |     | 0.00     | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                         | 563 | ±        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                    |          |                                                                                                          |                             | 801  | =                                    |      | 6.28 |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 564                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                         | 565 | ±        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                     |          |                                                                                                          |                             | 802  | =                                    |      | 0.00 |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 566                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 | 567 | +        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                              |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          | GENERACIÓN                                                                                                                             |                                                                                                                                                | REVERSIÓN                                                                                 |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               |     | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                           |          | 094                                                                                                      | -                           | 0.00 | 095                                  | +    | 0.00 |      |        |        |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                             | +   |          | 0.00                                                                                                                                   | 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                                                                                                      |                             |      |                                      | =    | 6.28 |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                       | 570                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        |        |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               |     | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |          | 803                                                                                                      | -                           |      | 0.00                                 |      |      |      |        |        |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               |     | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                           |          | 804                                                                                                      | -                           |      | 0.00                                 |      |      |      |        |        |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                                     | 573                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                           |          |                                                                                                          | 805                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                                               | 574                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                           |          |                                                                                                          | 806                         | ±    |                                      | 0.00 |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                                  | 575                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                           |          |                                                                                                          | 807                         | ±    |                                      | 0.00 |      |      |        |        |   |      |
| 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                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          | GENERACIÓN                  |      | REVERSIÓN                            |      |      |      |        |        |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                                   | 584                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                           |          |                                                                                                          | 814                         | ±    | 0.00                                 | 815  | -    | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                               | 585                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                           |          |                                                                                                          | 816                         | ±    | 0.00                                 | 817  | -    | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 586                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                           |          |                                                                                                          | 818                         | ±    | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |        |        |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                                  | 587                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                           |          |                                                                                                          | 820                         | ±    | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | OTROS                                                                                                                                                                                                                   | 588                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                           |          |                                                                                                          | 822                         | ±    | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                           |          |                                                                                                          | 824                         | -    | 0.00                                 | 825  | ±    | 0.00 |        |        |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               |     | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                           |          | 826                                                                                                      | ±                           | 0.00 | 827                                  | -    | 0.00 |      |        |        |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 599                                                                                                                                                                                                                     | =                                                               |     | 25434.95 | 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                                                                                                                                                                                                                     | ±                                                               |     | 1280.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      | 836  | =    | 6.28 |        |        |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                               |     | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      | 837  | =    | 0.00 |        |        |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                               |     | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                           |          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                             |      |                                      | 838  |      | SI   |        |        |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                                           | 604                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                           |          |                                                                                                          | 839                         | -    |                                      | 0.00 |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                                     | 605                                                             | ±   |          | 227.46                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                           |          |                                                                                                          | 840                         |      |                                      | 0.00 |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | OTRAS                                                                                                                                                                                                                   | 606                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                           |          |                                                                                                          | 841                         |      |                                      | NA   |      |      |        |        |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                                      | 607                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                                  | 608                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                           |          |                                                                                                          | 842                         |      | 0.00                                 | 843  |      | 6.28 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                             | 609                                                             | ±   |          | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                           |          |                                                                                                          | 844                         |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 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                                                             | ±   |          | 3.78                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                           |          |                                                                                                          | 848                         |      | 0.00                                 | 849  |      | 6.28 |        |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                                        | 612                                                             | -   |          | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      | 850  | =    | 1.38   |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 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                                                             | ±   |          | 6.28                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      | 851  | -    | 136.00 |        |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                | 615                                                             | -   |          | 0.00                                                                                                                                   | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      | 852  | -    | 0.00   |        |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 616 | ±        |                                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      | 853  | -      | 136.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         | 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 CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                                 |                                                                 |     |          | 620                                                                                                                                    | ±/-                                                                                                                                            |                                                                                           | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                             |      |                                      |      |      |      |        | 857    | - | 0.12 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | 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                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              |                                                                                           | 1517.52  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                |                             |      |                                      |      |      |      |        | 861    | - | 0.08 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                                               |                                                                 |     |          | 699                                                                                                                                    | =                                                                                                                                              |                                                                                           | 26952.47 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                      |                             |      |                                      |      |      |      |        | 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    | = | 0.20 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único)                                                                    |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 867    | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 868    | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 869    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 870    | = | 0.20 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                             |                                                                 |     |          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 871    | ± | 0.57 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 872    | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 873    | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 879    | = | 0.57 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |     |          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 874    | ± | 0.29 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 875    | ± | 0.28 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                           |          |                                                                                                          |                             |      |                                      |      |      |      |        | 876    | ± | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                                                                                     |                                                                 |     |          | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                           |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                             |      |                                      |      |      |      |        | 880    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         |       |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |      |                                      |      |      |      |        | 881    | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                    |         | OTROS |   |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                           |          | 882                                                                                                      | =                           | 0.00 |                                      |      |      |      |        |        |   |      |

|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |             |
|                                                                                                                                                                             |               | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00        |
|                                                                                                                                                                             |               | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00        |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00        |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |               |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00        |
| MULTA                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00        |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |               |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00        |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |               |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00        |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00        |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00        |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00   | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00    | 912                                           | N/C No 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |               |                                                                                                                                     |                |                                               |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00      | 911                                                                                                                                 | USD 0.00       | 913                                           | 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                                                                                                                                                   |               |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |               |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |             |
| 198                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                     | 199            |                                               |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                     | RUC No.        |                                               |             |
| 0702033002                                                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                     | 0701988966001  |                                               |             |