

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                           | Nº. |     | 164173736  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990706638001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CAMAGRESA CAMARONES ALEGRES SA |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 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 |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00            |  |  |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 030 + 0.00            |  |  |  |

| 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                                                                |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                                                       | +                                                                                | 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                                                                                                                                 | 312                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 313                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 314                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            |                                                                                              | DE BIENES                                                          | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 318                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                   | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                       | +                                                                                | 414.00                                                                                                              |                                                                             |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                           | 324                                                                              | -                                                                                                                   |                                                                             |                                                                            | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 327                                                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS 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                                           | A VALOR RAZONABLE                                                  | 330                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                       | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                    | 332                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                       | 333                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                    | 334                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 335                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                 | 336                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                                                                     | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                                                                                     | 6049                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                | 340                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                                                                                     | 6051                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        | 341                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                                                                                     | 6053                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (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 CONSTRUCCION)            | 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                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | 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 |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) 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                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                              | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | -                                                                                                                   | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | OTRAS                                                                      | 6075                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | +                                                                                                                   | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                          |                                                                           | -                                                                                | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                                       | 6079                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                             | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      |                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 357                                                                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                         | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                            | 358                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | 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                                                                                                                                         | +                                                                                                                                            | 414.00                                                                    | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6094                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                                                          | +                                                                         | 20000.00                                                                         | 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 TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                | 6103         | +    |      | 0.00 | 6104 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR         | 6105         | +    |      | 0.00 | 6106 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS      | LOCAL        | 6107 | +    |      | 0.00 | 6108  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      | DEL EXTERIOR | 6109 | +    |      | 0.00 | 6110  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368 | +   |      | 2445.00                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                | 6111         | +    |      | 0.00 | 6112 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR         | 6113         | +    |      | 0.00 | 6114 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                | 6115         | +    |      | 0.00 | 6116 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR         | 6117         | +    |      | 0.00 | 6118 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |              | 372 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                | 6119         | +    |      | 0.00 | 6120 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 373 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR         | 6121         | +    |      | 0.00 | 6122 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |              | 374 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                | 6123         | +    |      | 0.00 | 6124 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             |              | 375 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR         | 6125         | +    |      | 0.00 | 6126 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |              | 376 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                      | 6127         | +    |      | 0.00 | 6128 | +     |      | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 378          | +   |     | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 379          | +   |     | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 380          | +   |     | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 381          | +   |     | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 382          | +   |     | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6135                                                                                                                   | +                    |              | 0.00 | 6136 | +    |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 383          | +   |     | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6999                                                                                                                   | =                    |              | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |              | 384 | -   |      | 0.00                                                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6140                 | =            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385 | -   |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6141                 | =            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 386 | -   |      | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6142                 | =            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6143                 | =            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                                                                                             |              | 387 | +   |      | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                      | 6144         | =    |      | 0.00 |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             |              |     |     |      | 0.00                                                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             |              | 389 | +   |      | 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) |                                                                                                                        | 6146                 | =            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             |              | 390 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6147                 | =            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 391 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        | 6148                 | =            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             |              | 392 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6149                 | =            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             |              | 393 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6150                 | =            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                   | =                    |              | 0.00 |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     |     |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |              | 398 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |              | 399 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400 | +   |      | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7001                 | +            |      | 0.00 |      |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        | 7004                 | +            |      | 0.00 |      |      | 7006  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7007                 | +            |      | 0.00 | 7008 | +    |       | 0.00 | 7009                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7010                 | -            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                     |              | 404 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 7013                 | +            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 7016                 | +            |      | 0.00 |      |      | 7018  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 406 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        | 7019                 | +            |      | 0.00 |      |      | 7021  | +    |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 407 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7022                 | -            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 408 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        | 7025                 | +            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 409 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7028                 | -            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 408 | +   |      | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 7031                 | +            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | ( ) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        | 7034                 | -            |      | 0.00 |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |              | 410 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | ( + ) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        | 7037                 | +/-          |      | 0.00 | 7038 | +/-  |       | 0.00 | 7039                                                        | +/-  |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 411 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        | 7040                 | +            |      | 0.00 | 7041 | +    |       | 0.00 | 7042                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 412 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                        | 7043                 | +            |      | 0.00 | 7044 | +    |       | 0.00 | 7045                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 413 | +   |      | 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 DEPRECIACIONES                                                                                                                            | 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 HISTORICO DE PROPIEDADES DE PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7064                 | +            |      | 0.00 | 7065 | +    |       | 0.00 | 7066                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                     | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |     | 420 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACCELERADA                                                                                                             |                      | 7067         | +    |      | 0.00 | 7068 | +     |      | 0.00                                                        | 7069 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 421 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA        |              | 7070 | +    |      | 0.00 | 7071  | +    |                                                             | 0.00 | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 422 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                      |              | 7073 | +    |      | 0.00 | 7074  | +    |                                                             | 0.00 | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      |     | 423 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                      |              | 7076 | +    |      | 0.00 | 7077  | +    |                                                             | 0.00 | 7078 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 424 | +   |      | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      |     | 425 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 7085                 | +            |      | 0.00 | 7086 | +    |       | 0.00 | 7087                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 426 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                      |              | 7082 | +    |      | 0.00 | 7083  | +    |                                                             | 0.00 | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      |     | 426 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                      | 7088         | +    |      | 0.00 | 7089 | +     |      | 0.00                                                        | 7090 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |     | 427 | +    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES |              |      | 7091 | +    |      | 0.00  | 7092 | +                                                           |      | 0.00 | 7093 | +    |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 428 | -    |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                      | 7094         | +    |      | 0.00 | 7095 | +     |      | 0.00                                                        | 7096 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 429          | +   |     | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                   | +                    |              | 0.00 | 7098 | +    |      | 0.00  | 7099 | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 430 | +   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 431 | -   |      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                      |              |      |      |      |      |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|-----|---|----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                                |  |                    |     |   |          |                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                 | 7100         | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               |  | LOCALES            | 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 INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |  | DEL EXTERIOR       | 433 | + |          |                                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |                 |              | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    | 434 | - |          |                                                          |                                                                                                                                       | 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 INCORABLES)                                                                 |                                                                                                                                     |  | 436                | -   |   | 0.00     |                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                            |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |  | 437                | +   |   | 0.00     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7115            | +            |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |  | 438                | +   |   | 0.00     |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 439                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |  | 440                | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |  | 441                | +   |   | 0.00     |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7124            | +            |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |  | 442                | +   |   | 0.00     |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                           |                                                                          | 7127            | +            |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |  | 443                | +   |   | 0.00     |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |  |                    | 444 | + |          | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                 |              |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 445                | +   |   | 0.00     |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 449                | =   |   | 22445.00 |                                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7139            | +            |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 499                | =   |   | 22859.00 |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                          | 7142            | +            |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                     |  | 460                | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7145            | +            |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                     |  | 461                | =   |   | 0.00     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                     |  | 462                | =   |   | 0.00     |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                     |  | 463                | =   |   | 0.00     |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                     |  | 464                | =   |   | 0.00     |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                     |  | 465                | =   |   | 0.00     |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                           |                                                                          | 7160            | +            |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                     |  | 466                | =   |   | 0.00     |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7163            | +            |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                     |  | 467                | =   |   | 0.00     |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7166            | +            |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                     |  | 468                | =   |   | 0.00     |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7169            | +            |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |  | 469                | =   |   | 0.00     |                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                     |  | 470                | =   |   | 0.00     |                                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     |  | 471                | =   |   | 0.00     |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7178            | +            |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                     |  | 472                | =   |   | 0.00     |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                     |  | 473                | =   |   | 0.00     |                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 474                | =   |   | 0.00     |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 475                | =   |   | 0.00     |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7190            | +            |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 476                | =   |   | 0.00     |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          | OTROS GASTOS                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7196            | +            |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                           |                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    | 7235            | +            |      | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                        |                                                                                                                                       |                                                                           | 7238                                                                     | +               |              | 0.00 | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          | SERVICIOS PUBLICOS                                       |                                                                                                                                       |                                                                           | 7241                                                                     | +               |              | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                  |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      | 7245 | +    |      | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          | OTROS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                           | 7247                                                                     | +               |              | 0.00 | 7248 | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | 527                | +   |   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7251 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |  | 528                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |  | A COSTO AMORTIZADO | 529 | + |          |                                                          | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                          |                 | LOCAL        |      |      | 7257 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  | A VALOR RAZONABLE  | 530 | + |          |                                                          | 0.00                                                                                                                                  |                                                                           |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |  | 531                | +   |   | 0.00     |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7263 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7266 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | LOCAL           |              |      | 7269 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7272 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |  | 533                | +   |   | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7281 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |  | 534                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |  | 535                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | LOCAL           |              |      | 7287 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |  | 536                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |  | 537                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | LOCAL           |              |      | 7293 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |  | 538                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |  | 539                | +   |   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7299 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                     |  | 540                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7302 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |  | 541                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7305 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     |  | 542                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7308 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |  | 543                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7311 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |  | 544                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7314 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |  | 545                | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                     |  | 546                | +   |   | 0.00     |                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7312 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |  | 547                | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |  | 548                | +   |   | 0.00     |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      | 7316 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |  |                    |     |   |          |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | </              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-----------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTROS                                       |     |                                                             | 549                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             | 550                                                                                                                                    | =                                                                                                                                                                                                                       | 520.43                                                                                                                                               |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | TOTAL GASTOS                 |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                     | 553 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 554 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES                                     | 555 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                         | +   | 0.00                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 7902                                 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                     | 557 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                           | 558                                         | +   | 0.00                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 7904                                 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 7905                                                                                                                                           | =                       | 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 |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                     | 559 | +                                                           | 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                                | 560 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                     | 561 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                              | +   | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 563                                         | +   | 0.00                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 801                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                         | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565                                         | +   | 0.00                                                        | PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 802                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                                         | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 567 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | GENERACIÓN                   |     |                                                                                                                                                |                         |      | REVERSIÓN |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 568                                         | +   | 0.00                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 094                                                                                                                                            | -                       | 0.00 | 095       | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                                                                           | 569                                         | +   | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 096                                                                                                                                            | +                       | 0.00 | 097       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 098                                                                                                                                            |                         |      |           |      | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                                                                           | 570                                         | +   | 0.00                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 571                                         | +   | 0.00                                                        | (÷) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 803                                                                                                                                            | -                       | 0.00 |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 572                                         | +   | 0.00                                                        | (÷) 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 LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 575                                         | +   | 0.00                                                        | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 807                                                                                                                                            | +                       | 0.00 |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576                                         | +   | 0.00                                                        | (++) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 808                                                                                                                                            | ++                      | 0.00 |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577                                         | +   | 0.00                                                        | (÷) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)/15%))  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 809                                                                                                                                            | +                       | 0.00 |           |      |                                      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578                                         | +   | 0.00                                                        | (÷) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE 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                            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584                                         | +   | 0.00                                                        | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 814                                                                                                                                            | +                       | 0.00 | 815       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585                                         | +   | 0.00                                                        | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 816                                                                                                                                            | +                       | 0.00 | 817       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586                                         | +   | 0.00                                                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 818                                                                                                                                            | +                       | 0.00 | 819       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           | 587                                         | +   | 0.00                                                        | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 820                                                                                                                                            | +                       | 0.00 | 821       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588                                         | +   | 0.00                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00 | 823       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 824                                                                                                                                            | -                       | 0.00 | 825       | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 589                                         | =   | 0.00                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 826                                                                                                                                            | +                       | 0.00 | 827       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 590                                         | =   | 520.43                                                      | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 828                                                                                                                                            | -                       | 0.00 | 829       | ++   | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 591                                         | =   | 0.00                                                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | 830                                                                                                                                            | +                       | 0.00 | 831       | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 592                                         | =   | 0.00                                                        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                              |     |                                                                                                                                                |                         | 834  | ±/-       | 0.00 | 835                                  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 601                                         | +   | 800.00                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (÷) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 602                                         | -   | 0.00                                                        | 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                                                        | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                |                         |      |           |      | 838                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604                                         | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |      |           |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605                                         | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |      |           |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606                                         | +   | 0.00                                                        | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 841                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607                                         | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         |      |           |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608                                         | +   | 0.00                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                         |      |           |      | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609                                         | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                         |      |           |      | 844                                  |      | 0.00 | 845  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610                                         | +   | 0.00                                                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 846                                  |      | 0.00 | 847  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611                                         | +   | 0.00                                                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 848                                  |      | 0.00 | 849  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (÷) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612                                         | -   | 106.43                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 850                                  |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613                                         | ±/- | 21645.00                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 800                                  |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614                                         | +   | 0.00                                                        | (÷) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 851                                  |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (÷)PERDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                           | 615                                         | -   | 0.00                                                        | (±) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 852                                  |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616                                         | +   | 0.00                                                        | (±) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 853                                  |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617                                         | +   | 0.00                                                        | (±) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 854                                  |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618                                         | -   | 0.00                                                        | (±)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 855                                  |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620                                         | ±/- | 0.00                                                        | (÷) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 857                                  |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621                                         | ±/- | 0.00                                                        | (÷) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 858                                  |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS 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 | =                                                           | 22338.57                                                                                                                               | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      | 861  |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699                                         | =   | 22859.00                                                    | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |                         |      |           |      | 862                                  |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 624                                         | =   | 0.00                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |                         |      |           |      | 863                                  |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 625                                         | =   | 0.00                                                        | (÷) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      | 864                                  |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      | 865  |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      | 866  |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      | 867  |      |      |      |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | (÷) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      | 868  |      |      |      |      | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      | 869  |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      |           |      |                                      |      | 870  |      |      |      |      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO |     | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      | 871       |      |                                      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (÷) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 872 |                                                                                                                                                |                         |      |           | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 873 |                                                                                                                                                |                         |      |           | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 879 |                                                                                                                                                |                         |      |           | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | ANTICIPO A PAGAR                            |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              |     |                                                                                                                                                |                         |      | 874       |      |                                      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 875 |                                                                                                                                                |                         |      |           | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     |                                                             |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 876 |                                                                                                                                                |                         |      |           | ±/-  | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO         |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |                                                                                                                                                |                         |      | 880       |      |                                      |      |      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 881 |                                                                                                                                                |                         |      |           | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                             |     | OTROS                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                              | 882 |                                                                                                                                                |                         |      |           | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (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 DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0900221953001 |  |