

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                        |                  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |                  |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   | Nº. 871808949330 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |                  |
| 201                                  | RUC                              | 0990757003001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | AGRICOLA PRETORIA S.A. | 203 EXPEDIENTE   |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                           | INGRESOS                                                                                                            |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| 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                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 313     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                          | 6005                                                                        | +     | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 314     | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                          | 6007                                                                        | +     | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |                                                          | 6009                                                                        | +     | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                          | 6011                                                                        | +     | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317     | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                                                          | 6013                                                                        | +     | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 318     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                          | 6015                                                                        | +     | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                          | 6017                                                                        | +     | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          | 6019                                                                        | +     | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          | 6021                                                                        | +     | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES | 322  | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |       | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                                                                                          | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                                                     | 6025                                                                       | +                                                                                            |                                                          | 0.00                                                                        | 6026  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |         | 324  | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          | 6027                                                                        | +     | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES | 325  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                          | 6029                                                                        | +     | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 326     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |         | 327  | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          | 6033                                                                        | +     | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 328     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                     | +                                                                           | 0.00  | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         | 329  | -                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          | 6037                                                                        | +     | 0.00 | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         | 330  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          | 6039                                                                        | +     | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 |         | 331  | +                                                                         |                                                                                                                     | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |       | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                                                     | 6043                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +       | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     | 6045                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     | 6047                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     | 6049                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     | 6051                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     | 6053                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                              | 338     | +    | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                        | +     | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 339     | +    | 0.00                                                                      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +     | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     | 6059                                                                       |                                                                                              |                                                          | +                                                                           | 0.00  | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                                                                                                                              | 341     | +    | 0.00                                                                      | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6061                                                                        | +     | 0.00 | 6062           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 342     | +    | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6063                                                                        | +     | 0.00 | 6064           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6066                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)            |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6068                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                     | 6069                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6070                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                     | 6071                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6072                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 347     | +    | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6074  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 348     | +    | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                                               |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -       | 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 NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 350     | +    | 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           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 351     | -    | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6084  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 352     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                    |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                                        | +     | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354     | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                                       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +       | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6101                                                                        | +     | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                          | +       | 0.00 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          | 6087                                                                        | +     | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 357     | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              | OTROS                                                    |                                                                             | 6089  | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 358     | +    | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359     | +    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                               |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6094  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                          | +       | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                                                                                                     | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                     | 6096                                                                        | +     | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 361     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                |                                                                            | 6097                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6098  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 362     | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           |                                                                            | 6099                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6100  | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 363  | +                                                                         | 18792.64                                                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                             | LOCAL                                                                       |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |         | 364  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 6097  | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |         | 365  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                |                                                                            |                                                                                              |                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 366     | +    | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6101  | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |         |      |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                            |                                                                                              |                                                          |                                                                             |       |      |                |      |                                                                    |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                             | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 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 REEVALUACIONES                                                                                     |              | 366  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 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 REEVALUACIONES                                                                                     |              | 368  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 369  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113  | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              | 370  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              | 371  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6117  | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                      | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL           | 6127  | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              | 377  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR    | 6129  | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                                                                   | 6131                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 6132            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6133                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 6134            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6135                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 6136            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6137                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 6138            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                         | 6139                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                         | 6140                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                         | 6141                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                         | 6142                                                                         | +                                 | 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)                                                                                                |                                                                                                         |                                                         | 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)                                                                                        |                                                                                                         |                                                         | 6144                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                         | 6145                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                              | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                         |                                                         | 6146                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390          | +    | 0.00                                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                         | 6147                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                         | 6148                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                         | 6149                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                         | 6149                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                         | 6150                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                         | 6151                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6152                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6153                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6154                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6155                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6156                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                          | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         | 6157                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | 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                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS 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 BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7008            | +     | 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                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7018            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7021            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                    | -                                                                            | 0.00                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                    | +                                                                            | 0.00                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                    | -                                                       | 0.00                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                    | -                                                       | 0.00                                                                         |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +/=                                                                                                     | 0.00                                                    | 7038                                                                         | +/=                               | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       | 0.00                                                    | 7041                                                                         | +                                 | 0.00            |       |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7044            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/=  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7047            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7050            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/=  | 0.00                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                         | 7053                              | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACION PATRONAL                                                                                     | 7055                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7056            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/=  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                              | 7058                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7059            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 418          | +    | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                         | 7062                              | +               | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 419          | +/=  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                      | 7064                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7065            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418          | +    | 0.00                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         | 7067                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7068            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -    | 0.00                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7071            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes               | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES         |                                                         | 7073                                                                         | +                                 | 0.00            | 7074  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                                    | +                                                       | 0.00                                                                         | 7077                              | +               | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSION                                                     | 7079                              | +               | 0.00  | 7080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES     | 7082                              | +               | 0.00  | 7083 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTROS                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                    |                                                         | +                                                                            | 0.00                              | 7086            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425          | -    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7088                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7089            | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no Corrientes                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                    | +                                                                            | 0.00                              | 7092            | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 431  | -                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                         |                                                                              |                                   |                 |       |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             | 549                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                             | 550                       | =                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      | 7992      | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS                                                | LOCALES                   | 553                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 7999                                 | +         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR              | 554                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                             | LOCALES                   | 555                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR              | 556                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 7901                                 | =         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                            |                                                             | LOCALES                   | 557                                                                 | +                                                                                                                                              | 3619.67                                                                                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 7902                                 | +         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR              | 558                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 7903                                 | -         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | LOCALES                   | 559                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 7904                                 | =         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | DEL EXTERIOR              | 560                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 7905                                 | =         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                          | LOCALES                   | 561                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 7906                                 | =         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 7907                                 | =         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 7908       | =                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           | DEL EXTERIOR                                                        | 562                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADAS                                                | LOCALES                   | 563                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 801                                  | =         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 564                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 802        | =                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCALES                                                     | 565                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                | 566                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | REVERSION  |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 568                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 094                                                                                             | -    | 0.00 | 095  | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                                      | 569                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 | 096  | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 098        |                                      | =         | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 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      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 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      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 578                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 810        | -                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 579                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 811        | +                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 580                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 812        | -                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | 581                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 813        | +                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |                                                             | 582                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTRAS                                                       | 583                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | GENERACIÓN |                                      | REVERSIÓN |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                              | ANTICIPOS DE CLIENTES     | 584                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 814                                  | +         | 0.00                                                                                            | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 585                                                                 | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 816                                  | +         | 0.00                                                                                            | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 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 DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 820        | +                                    | 0.00      | 821                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                       | 588                       | +                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 822        | +                                    | 0.00      | 823                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 824        | -                                    | 0.00      | 825                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 589                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 3619.67                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 590                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 3619.67                 | 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                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 592                                                                                                                                                                                                                     | =                                                                                                                                              | 0.00                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      | 833  | -    | 0.00 |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 834        | ±/-                                  | 0.00      | 835                                                                                             | ±/-  | 0.00 |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 601                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 2000.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      | 836  | =    | 0.00 |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 602                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                                              | 0.00                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           |                                                                                                 |      | 837  | =    | 0.00 |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                | 603                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      | 838  |      | SI   |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        | 604                                                         | +                         | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 839                                  |           | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  | 605                                                         | +                         | 0.00                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 840                                  |           | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                                | 606                                                         | +                         | 14635.40                                                            | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            | 841                                  |           | NA                                                                                              |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   | 607                                                         | +                         | 0.00                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |            | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               | 608                                                         | +                         | 0.00                                                                | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            | 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 PERÍODOS 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                     | 612                                                         | -                         | 1462.43                                                             | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 850                                                                                             | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       | 613                                                         | ±/-                       | 0.00                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 800                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               | 614                                                         | +                         | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 851                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA 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 PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL       | 619                                                         | ±/-                       | 0.00                                                                | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 856                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              | 620                                                         | ±/-                       | 0.00                                                                | (±) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 857                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          | 621                                                         | ±/-                       | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 858                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                | 622                                                         | ±/-                       | 0.00                                                                | (1) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 859                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                | 623                                                         | ±/-                       | 0.00                                                                | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 860                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                     | 698                                                         | =                         | 15172.97                                                            | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      |           | 861                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               | 699                                                                                                                                                  | =                                                           | 18792.64                  | (1) 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                      | (1) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      |            |                                      | 864       | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            | 865                                                  | =          | 0.00                                 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            | 866                                                  | =          | 0.00                                 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (±) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            | 867                                                  | +          | 0.00                                 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            | 868                                                  | -          | 0.00                                 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            | 869                                                  | =          | 0.00                                 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            | 870                                                  | =          | 0.00                                 |           |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 871        | +                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 872        | -                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (±) OTROS CONCEPTOS                                         |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 873        | +                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 879        | =                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                               |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 874        | +                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                               |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 875        | +                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  |                              |  |                                            |                                                      | 876        | ±                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |                                            |                                                      | 880        | =                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  | ACTIVOS INTANGIBLES          |  |                                            |                                                      | 881        | =                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                             |                           |                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                                                        |                                                                                                         |  | OTROS                        |  |                                            |                                                      | 882        | =                                    | 0.00      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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            |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1706871280                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 0703440248001  |                   |     |                   |     |             |     |             |