

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| 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.                                                  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      | 871789834642                                         |
| 201                                  | RUC                              | 0990887713001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | INMOBILIARIA ZOLTAN (INZOLTASA) S. A. EN LIQUIDACION |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 | 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                                                                    |      |   | 0103 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |   | 0104 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |   | 0105 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |   | 0106 | + | 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 |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |      |   | 0107 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0209 | + | 0.00 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0300 | + | 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     | +    | 872.08                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6001            | +              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312     | +    | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003            | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 313     | +    | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005            | +              | 0.00  | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 314     | -    | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                 | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315     | +    | 0.00                                              |                                                                   | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009                                                           | +               | 0.00           | 6010  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316     | +    | 0.00                                              |                                                                   | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                                   |                 | 6011           | +     | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (f) 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 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318     | +    | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015            | +              | 0.00  | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319     | +    | 0.00                                              |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               | 6017                                                           | +               | 0.00           | 6018  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 322     | +    | 0.00                                              |                                                                   |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                 | 6023           | +     | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 323     | +    | 0.00                                              |                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                           | +               | 0.00           | 6026  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 327     | -    | 0.00                                              |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                           | +               | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |         |      | 328                                               |                                                                   | +                                                                                            | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                 | 6035           | +     | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | (f) 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                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                    |         | 330  | +                                                 | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                           | +               | 0.00           | 6040  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    |         | 331  | +                                                 | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                | 6041            | +              | 0.00  | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 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                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334     | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                              | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6048           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335     | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                              | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6050           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUETO A LA RENTA)                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 337     | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                                                                                              | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6052           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 338     | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                       |                                                                                              | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6054           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                    |         | 339  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                | 6055            | +              | 0.00  | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                                                       |                                    |         | 340  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                | 6057            | +              | 0.00  | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                               |                                    |         | 341  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              | OTRAS                                                                         |                                                                | 6059            | +              | 0.00  | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                    |         | 342  | +                                                 | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                | 6061            | +              | 0.00  | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                   |                                    |         | 343  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                | 6063            | +              | 0.00  | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                  |                                    |         | 344  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                | 6065            | +              | 0.00  | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | +       | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                   |                                                                                              | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6068           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346                                | +       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                         |                                                                   |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6070           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | +       | 0.00 | POR LITIGIOS                                      |                                                                   |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6072           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       |                                    |         | 348  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              |                                                                | 6073            | +              | 0.00  | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 349     | -    | 0.00                                              | OTRAS                                                             |                                                                                              | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6076           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         | 350  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                | 6077            | +              | 0.00  | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         | 351  | -                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                | 6079            | +              | 0.00  | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         | 352  | +                                                 | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                           | +               | 0.00           | 6082  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |         | 353  | +                                                 | 0.00                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                           | +               | 0.00           | 6084  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                       |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |         | 354  | -                                                 | 0.00                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                           | +               | 0.00           | 6086  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |         | 355  | +                                                 | 0.00                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                               | 6087                                                           | +               | 0.00           | 6088  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    |         | 356  | +                                                 | 0.00                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                               | 6089                                                           | +               | 0.00           | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                    |         | 357  | +                                                 | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                               | 6091                                                           | +               | 0.00           | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 358     | +    | 0.00                                              | OTROS                                                             |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                                              | 5.00            | 6094           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 359     | +    | 0.00                                              | OTROS                                                             |                                                                                              | 6095                                                                          | +                                                              | 0.00            | 6096           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                   |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 | 6097           |       | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                   |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 | 6099           |       | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |      |                                                   |                                                                   |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 | 6101           |       | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |         | 362  | +                                                 | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS    |                | LOCAL | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |         | 363  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                | NO RELACIONADAS |                | LOCAL | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                                  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                    |         | 364  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                | DEL EXTERIOR    |                | 6101  | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                    |         | 365  | +                                                 | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                               |                                                                |                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                              | 365  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                               | LOCAL           | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                              | 366  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                              | 367  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                              | 368  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                 | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                              | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                               | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                              | 370  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                                              | 371  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                            | LOCAL           | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                                              | 372  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                              |      | 373                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                              |      | 374                                                                                                     | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                              | 375  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                       | +               | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                              | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                       | +               | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                              | 377  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                                                        | 6127                                                       | +               | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                              | 378  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                       | +               | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                              | 379  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                            | 6131            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                              | 380  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | OTROS                                                      | 6133            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                              | 381  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                             | 6135            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                              | 382  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140            | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                              | 383  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                              | 384  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                              | 385  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                              | 386  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                              |      | 387                                                                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               | 6144                                                       | =               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                              | 388  |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                              | 389  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                              | 390  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                       | +               | 0.00         | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                          | +    | 5775.90                                                                                                 |                                                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7004                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     | 7006 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -                                                                                            | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                         | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                                                       |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                 | 399                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                                                       | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7016                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     | 7018 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     | 7021 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                                                                   | -                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                                                                   | -                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                                                                   | -                                                          | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                 | 407                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                        | 0.00            | 7038         | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                 | 408                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7041         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7044                                                       | +               | 0.00         | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                             | -                                                                                            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7047                                                       | +               | 0.00         | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                             | -                                                                                            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7050                                                       | +               | 0.00         | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                                                       | 7053            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413                                                                                          | +/-  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055                                                       | +               | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7059         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                          | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7062         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                 | 7064                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7065         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                          | +/-  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7068         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                 | 418                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                                                       | +               | 0.00         | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 419                                                                                          | -    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7074         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                                                            | 7076            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077 | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7079                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7080         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                               | 7082                                                       | +               | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCALES                                                                                      | 423  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 7085                                                       | +               | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +                                                                                            | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 0.00                                                       | 7089            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -                                                                                            | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    | 7091                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                                   | 7092                                                       | +               | 0.00         | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                         | 426                                                                                          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7095         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 427                                                                                          | +    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                                          | 0.00            | 7098         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                                                          | -    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 429                                                                                          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | +                                                                                            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        | 431                                                                                             | -                                                                                            | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                            |                 |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |              |              |      |      |                              |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |                                                                            | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCALES      | 432  | +    |                              |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                            |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | DEL EXTERIOR | 433  | +    |                              |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |                                                                            |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              | 434  | -    |                              |                                                                              |                                                                                          | 0.00                                                                      |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |              |              | 435  | +    |                              | 0.00                                                                         |                                                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |                                                                            | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |              | 436          | -    |      | 0.00                         |                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)             |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 437          | +    |      | 0.00                         |                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                           |                                                                          | 7115                                                                       | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |              | 438          | +    |      | 0.00                         |                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 439          | +    |      | 0.00                         |                                                                              |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 440          | +    |      | 0.00                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              | 441          | +    |      | 0.00                         |                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                           |                                                                          | 7124                                                                       | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 442          | +    |      | 0.00                         |                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                           |                                                                          | 7127                                                                       | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 443          | +    |      | 0.00                         |                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              |              | 444  | +    |                              | 0.00                                                                         |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 445          | +    |      | 0.00                         |                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 449          | =    |      | 19461.98                     |                                                                              | OTRAS                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7139                                                                       | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 499          | =    |      | 20334.06                     |                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                           |                                                                          | 7142                                                                       | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 460          | =    |      | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7145                                                                       | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |              | 461          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | 462          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 463          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              | 464          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |              | 465          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                           |                                                                          | 7160                                                                       | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |              | 466          | =    |      | 0.00                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                  | OTROS                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7163                                                                       | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |              | 467          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                           |                                                                          | 7166                                                                       | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |              | 468          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7169                                                                       | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              | 469          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |              | 470          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | TRANSPORTE                                                                               |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 471          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                           |                                                                          | 7178                                                                       | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |              | 472          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |              | 473          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 474          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 475          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                           |                                                                          | 7190                                                                       | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 476          | =    |      | 0.00                         |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                           |                                                                          | 7196                                                                       | +    |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              | MERMAS                                                                                   |                                                                           |                                                                          | 7199                                                                       | +    |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                           |                                                                          | 7202                                                                       | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                           |                                                                          | 7205                                                                       | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7208                                                                       | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      | 7211 | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              |                                                                                          |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                             | 7214                                                                       | +    |      | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                           | LOCAL                                                                    | 7217                                                                       | +    |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 7220                                                                                                                                                                                                           | +                                                                                                                                       |              | 0.00         | 7221 | +    |                              |                                                                              |                                                                                          |                                                                           | 0.00                                                                     | 7222                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                                      | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                          |                                                                           | 7226                                                                     | +                                                                          |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                          | LOCAL                                                                     | 7229                                                                     | +                                                                          |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                              | 7232                                                                     | +                                                                          |      | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7235                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7238                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7239                                                                       | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7241                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7242                                                                       | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7245                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7246                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7247                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7248                                                                       | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 7251         | +    |      | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | LOCAL                                                                     | 7254                                                                     | +                                                                          |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7257         | +    |      | 0.00                         |                                                                              |                                                                                          | 7258                                                                      | +                                                                        |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |              | LOCAL        | 7260 | +    |                              |                                                                              | 0.00                                                                                     | 7261                                                                      | +                                                                        |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 7263 | +    |                              |                                                                              | 0.00                                                                                     | 7264                                                                      | +                                                                        |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        | 7266         | +    |      | 0.00                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                     | 7269                                                                     | +                                                                          |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7272         | +    |      | 0.00                         |                                                                              |                                                                                          | 7273                                                                      | +                                                                        |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |              | LOCAL        | 7275 | +    |                              |                                                                              | 0.00                                                                                     | 7276                                                                      | +                                                                        |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR | 7278 | +    |                              |                                                                              | 0.00                                                                                     | 7279                                                                      | +                                                                        |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | LOCAL        | 7281         | +    |      | 0.00                         |                                                                              | 7282                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7284         | +    |      | 0.00                         |                                                                              | 7285                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   | 7287         | +            |      | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                    | 7290                                                                      | +                                                                        |                                                                            | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 7293         | +            |      | 0.00 |                              |                                                                              | 7294                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | LOCAL        | 7296         | +    |      |                              | 0.00                                                                         | 7297                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7299         | +    |      |                              | 0.00                                                                         | 7300                                                                                     | +                                                                         |                                                                          | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7302                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7303                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7305                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7306                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7308                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7309                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7311                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7312                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7314                                                                         | +                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | 7315                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              | 7991                                                                         | =                                                                                        |                                                                           | 0.00                                                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |      |      |                              |                                                                              |                                                                                          |                                                                           |                                                                          |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              | 549          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 550          | =        | 1.10                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
| 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          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                          | 7902                                                                                                                   | +         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          | 7903                                                                                                                   | -         | 0.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | 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                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                        |                                                                                                           | 561          | +            | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 7906                                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | 7907                                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                | 7908                                                                                     | =                                                                                                                      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 562      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                  |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                          | 801                                                                                                                    | =         | 5.00                                 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +            | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 802                                                                                      | =                                                                                                                      | 0.00      |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                               |                                                                                                                        | REVERSION |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 094                                                                                                                    | -         | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | 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       | =                                    | 5.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              | 570          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 571                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |           | 803                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | 572                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |           | 804                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 573          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 805                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | DESAHUCIO                                                                                                 |              | 574          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 806                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                |              | 575          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 807                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 576          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 808                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 577          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))          |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 809                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 578          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 810                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |              | 579          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 811                                  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 580          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 812                                  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 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                                                                                                             |           | REVERSION                            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |              | 584      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                 |                                                                                                                        | 814       | +                                    | 0.00 | 815  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              |              | 585      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                        | 816       | +                                    | 0.00 | 817  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 586          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                          | 818                                                                                                                    | +         | 0.00                                 | 819  | -    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                                                                           |              | 587          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          | 820                                                                                                                    | +         | 0.00                                 | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 588          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                          | 822                                                                                                                    | +         | 0.00                                 | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                        | 824       | -                                    | 0.00 | 825  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                        | 826       | +                                    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | INGRESOS                                                                                 |                                                                                                                        | 828       | -                                    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                |                                                                                                                        | 830       | +                                    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      | 833  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                     |                                                                                                                        |           |                                      | 834  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                        |                                                                                                                        | 834       | ±/-                                  | 0.00 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +        | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 836                                  | =    | 5.00 |      |      |      |
| (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          | +        | 850.13                                                                                                                                                                                                                  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                                                                                          | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                        |           | 838                                  |      | SI   |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 604          | +        | 23.90                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 605          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 606          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                          |                                                                                                                        |           | 841                                  |      | NA   |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 607          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                            |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 608          | +        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |           | 842                                  |      | 0.00 | 843  |      | 5.00 |
|                                                                                                                                                                           | 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  |      | 5.00 |
|                                                                                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           |              | 612          | -        | 215.88                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 850  | =    | 1.10 |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           |              | 613          | ±/-      | 18870.91                                                                                                                                                                                                                | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 800  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           |              | 614          | +        | 3.90                                                                                                                                                                                                                    | (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  | =    | 1.10 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     |              |              | 618      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (±) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                                        |           |                                      | 855  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           |              | 619          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 856  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           |              | 620          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 857  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 621          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 858  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           |              | 622          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (±) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 859  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 623          | ±/-      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 860  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 698          | =        | 20332.96                                                                                                                                                                                                                | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 861  | -    | 0.00 |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 699          | =            | 20334.06 | (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                                                                                                                                                                                                                    | (±) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 864  | -    | 0.00 |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 625          | =        | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 865  | =    | 1.10 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      | 866  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      | 867  | +    | 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)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      | 868  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      | 869  | =    | 1.10 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      | 870  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      | 871  | +    | 0.55 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 872  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (1) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 873  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | (±) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 874  | +    | 0.55 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 875  | +    | 0.27 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 876  | +    | 0.27 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 877  | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |          |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                          |                                                                                                                        |           |                                      |      | 878  | =    | 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 PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (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                                               | +   | 1.10                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 1.10                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 1.10                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0914288568001 |  |