

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                     | 164186061      |
| 201                                  | RUC                              | 0990016232001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA DEL PETROLEO Y SUS DERIVADOS COPEDESA S.A. | 203 EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                           |                                                                                  | 311                                                                                                                 | +                                                                                            | 10000.00                                       |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                         | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                                           | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                                           | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 314                       | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                                           | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                                           | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 317                       | -                                                                                |                                                                                                                     |                                                                                              | 0.00                                           | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320                       | +                                                                                |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    |                                                                                                                                              | 321                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                         |                                                                                  |                                                                                                                     | 0.00                                                                                         |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                |                                                                               | 6025                                                           | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                               | 6027                                                           | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                |                                                                               | 6029                                                           | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                                         |                                                | +                                                                             | 0.00                                                           | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                         | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                | 6037                                                                          | -                                                              | 0.00 | 6038 | -              | 0.00 |                                                                    |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6040                                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                | 6041                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                | 6043                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                | 6045                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                | 6055                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                | 6057                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     | OTRAS                                                                                        |                                                | 6059                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                                              | 6065                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                                              | 6067                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                              | 6073                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 357                                                                                                                                         | -            | 0.00                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              | 6075                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 358                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                     |                                                                                              | 6077                                           | +                                                                             | 0.00                                                           | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                | 6081                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                     | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6084                                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6086                                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 362                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                          | 6088                                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 363                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                                                                                  | 6091                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092                                                                          | +                                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 364                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 10000.00     | OTROS                     |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094                                                                          | +                                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       | 365                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         |                           |                                                                                  | 6095                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096                                                                          | +                                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +            | 0.00                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6097                                                           | +    | 0.00 | 6098           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6099                                                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6100                                                                          | +                                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6101                                                           | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6103                                                                                                                                        | +            | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                | 6104                                                                          | +                                                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 365                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6103         | +     | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 366                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105         | +     | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 367                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 368                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 369                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                  | 6111         | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |         | 370                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113         | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |         | 371                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                  | 6115         | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 6117                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6119                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6121                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | LOCAL           | 6123                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6124 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 6127            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 6128  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | OTROS           | 6129                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +     | 0.00 | 6132                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                             |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 6133                                                                                            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                        | 6134         | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                             | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | 6136                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                        | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS                                                             | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            | En la columna "Valor exento" registre la porcion del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 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                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 385                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                            | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                      | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                | En la columna "Valor exento" registre la porcion 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                                                                                                                                                  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           | 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACION 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                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                   | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 398                                                                                                                                         | -       | 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) |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7004            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7006  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7007            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7010            | -                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7013            | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7016            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7018  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7019            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7021  |      | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7022            | -                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7025            | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7028            | -                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7031            | +                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7034            | -                                                                                                                                      | 0.00         |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTES                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7037            | +/-                                                                                                                                    | 0.00         | 7038  | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7040            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041  | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7043            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7046            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7047  | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7049            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7050  | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7052                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | JUBILACION PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7055                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7058                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7061                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 416                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7065                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7066 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 417                                                                                                                                         | +/-     | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACELERADA                                                                                    | 7067                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                   | 0.00            | 7068                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7069 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     | 7070            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7071  | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION 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 REEVALUACIONES                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                              | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                | 7083            | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7084  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLOGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                        |              |       |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7094                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                 | 7097                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 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 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) 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                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |         | 436          | -    |      | 0.00         |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN 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          | =    |      | 0.00         |                                          | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7139         | +            |       | 0.00  | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         | 499          | =    |      | 10000.00     |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                          | 7142         | +            |       | 0.00  | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |         | 460          | =    |      | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7145         | +            |       | 0.00  | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |         | 461          | =    |      | 0.00         |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |         | 462          | =    |      | 0.00         |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |         | 463          | =    |      | 0.00         |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |         | 464          | =    |      | 0.00         |                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |         | 465          | =    |      | 0.00         |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                       |                                                                          | 7160         | +            |       | 0.00  | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |         | 466          | =    |      | 0.00         |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7163         | +            |       | 0.00  | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |         | 467          | =    |      | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7166         | +            |       | 0.00  | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |         | 468          | =    |      | 0.00         |                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                          |              | 7169         | +     |       | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |         | 469          | =    |      | 0.00         |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |         | 470          | =    |      | 0.00         |                                          | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |         | 471          | =    |      | 0.00         |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7178         | +            |       | 0.00  | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |         | 472          | =    |      | 0.00         |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |         | 473          | =    |      | 0.00         |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         | 474          | =    |      | 0.00         |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         | 475          | =    |      | 0.00         |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7190         | +            |       | 0.00  | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         | 476          | =    |      | 0.00         |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                          | 7196         | +            |       | 0.00  | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                          | 7199         | +            |       | 0.00  | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                          | 7202         | +            |       | 0.00  | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                          | 7205         | +            |       | 0.00  | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                                                                          | 7208         | +            |       | 0.00  | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                                                                                       |                                                                          | RELACIONADAS |              | LOCAL | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                | 7214                                                                                                                                    | +       |              | 0.00 | 7215 | +            |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 0.00         | 7216  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | LOCAL        |              | 7217  | +     |      | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR |              | 7220  | +     |      | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                       |                                                                          | RELACIONADAS |              | LOCAL | 7223  | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              | DEL EXTERIOR                             |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          | 7226         | +            |       | 0.00  | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              | NO RELACIONADAS                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                    |              | 7229         | +     |       | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                             |              | 7232         | +     |       | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              | 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 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7241                                                                     | +            |              | 0.00  | 7242  | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7245                                                                     | +            |              | 0.00  | 7246  | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              | OTROS                                    |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247                                                                     | +            |              | 0.00  | 7248  | +    |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         |              |      |      |              |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |         | LOCALES      | 511  | +    |              | 0.00                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                          |              | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 512     | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7254         | +     |       | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                         | 513     | +            |      | 0.00 | LOCAL        |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7257         | +     |       | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 514     | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7260         | +     |       | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         | LOCALES      | 515  | +    |              | 0.00                                     |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                          |              | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7263 | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 516     | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                          | 7266                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | +            |       | 0.00  | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         | 517     | +            |      | 0.00 | LOCAL        |                                          | 7269                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | +            |       | 0.00  | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | 518     | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                          | 7272                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | +            |       | 0.00  | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |         | LOCALES      | 519  | +    |              | 0.00                                     |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                          |              | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7275 | +    |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 520     | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                          | 7278                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | +            |       | 0.00  | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | LOCALES | 521          | +    |      | 0.00         | LOCAL                                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7281         | +     |       | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 522     | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                          | 7284                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | +            |       | 0.00  | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |         | LOCALES      | 523  | +    |              | 0.00                                     |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                          |              | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7287 | +    |      | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 524     | +            |      | 0.00 | LOCAL        |                                          | 7290                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | +            |       | 0.00  | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | LOCALES | 525          | +    |      | 0.00         | LOCAL                                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7293         | +     |       | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 526     | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                          | 7296                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | +            |       | 0.00  | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |         | LOCALES      | 527  | +    |              | 0.00                                     |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                          |              | RELACIONADAS |       | LOCAL | 7299 | +    |      | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 528     | +            |      | 0.00 | LOCAL        |                                          | 7302                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | +            |       | 0.00  | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | LOCALES | 529          | +    |      | 0.00         | LOCAL                                    |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7305         | +     |       | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 530     | +            |      | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                          | 7308                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                          |              | +            |       | 0.00  | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |         | LOCALES      | 531  | +    |              | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                          |              |              |       |       |      | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 532     | +            |      | 0.00 | OTROS        |                                          |                                                                                          | 7314                                                                                                                                  | +                                                                        |              | 0.00         | 7315  | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                         | LOCALES | 533          | +    |      | 0.00         |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 534     | +            |      | 0.00 |              |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |         | LOCALES      | 535  | +    |              | 0.00                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              | 7316         | +     |       | 0.00 | 7317 | +    |      | 0.00 | 7318 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 536     | +            |      | 0.00 |              |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         | LOCALES | 537          | +    |      | 0.00         |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 538     | +            |      | 0.00 |              |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                         |         | LOCALES      | 539  | +    |              | 0.00                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              | 7319         | +     |       | 0.00 | 7320 | +    |      | 0.00 | 7321 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 540     | +            |      | 0.00 |              |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | LOCALES | 541          | +    |      | 0.00         |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 542     | +            |      | 0.00 |              |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                         |         | LOCALES      | 543  | +    |              | 0.00                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                          |              | 7322         | +     |       | 0.00 | 7323 | +    |      | 0.00 | 7324 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         | 544     | +            |      | 0.00 |              |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                         | LOCALES | 545          | +    |      | 0.00         |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                          |              |              |       |       |      |      |      |      | </   |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-----|----------|--------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------|------|------|-----|------------------------------|------|------|--|-----|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 549  | +   | 0.00     |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 550  | =   | 0.00     |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          | TOTAL GASTOS |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             | 7992 | +    | 0.00 |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7999                                                        | +    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7901                                                        | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                        | 557  | +    | 0.00 |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                 |                                                             | 7902 | +    | 0.00 |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                               |                                                    |                                                                                                           | 558                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7903                                                        | -    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                         |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 559                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7904                                                        | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7905                                                        | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                      |                                                    | LOCALES                                                                                                   | 561                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 7906                                                        | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO 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                                                         | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 802                                                         | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 565                                                                                                                                            | +    | 0.00 |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                            |                                                    | 566                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 567  | +   | 0.00     |              |  |  |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | REVERSION                                                                                       |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 568  | +   | 0.00     |              |  |  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 094                                                                                             | -                                                           | 0.00 | 095  | +    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |      |      | 569  | +   | 0.00     |              |  |  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 096                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 097  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 098                                                         | =    | 0.00 |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |      |      | 570  | +   | 0.00     |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                         |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 571  | +   | 0.00     |              |  |  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 803                                                                                             | -                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 572  | +   | 0.00     |              |  |  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 804                                                                                             | -                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                    |                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |      |      | 573  | +   | 0.00     |              |  |  |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 805                                                                                             | -                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                                      |      |      | 574  | +   | 0.00     |              |  |  |  | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 806                                                                                             | +                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |      |      | 575  | +   | 0.00     |              |  |  |  | C(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 807                                                                                             | +                                                           | 0.00 |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |      |      | 576  | +   | 0.00     |              |  |  |  | C(+) 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     |              |  |  |  | C(+) 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     |              |  |  |  | C(+) 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     |              |  |  |  | C(+) 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)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |      |      | 583  | +   | 0.00     |              |  |  |  | GENERACIÓN                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | REVERSION                                                                                       |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |      |      | 584  | +   | 0.00     |              |  |  |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 814                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 815  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |      |      | 585  | +   | 0.00     |              |  |  |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 816                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 817  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 586  | +   | 0.00     |              |  |  |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 818                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 819  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |      |      | 587  | +   | 0.00     |              |  |  |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 820                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 821  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 588  | +   | 0.00     |              |  |  |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 822                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 823  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                         |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 824                                                         | -    | 0.00 | 825  | +                                      | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 589  | =   | 0.00     |              |  |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 826                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 827  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 590  | =   | 0.00     |              |  |  |  | INGRESOS                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 828                                                                                             | -                                                           | 0.00 | 829  | +    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 591  | =   | 0.00     |              |  |  |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | 830                                                                                             | +                                                           | 0.00 | 831  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 592  | =   | 0.00     |              |  |  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      | 833  | -    | 0.00                                   |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | 834                                                         | ±/-  | 0.00 | 835  | ±/-                                    | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 601  | +   | 10000.00 |              |  |  |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      | 836  | =                                      | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 602  | -   | 0.00     |              |  |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      | 837  | =                                      | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 603  | +   | 0.00     |              |  |  |  | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                                                             |      |      | 838  |                                        | NA   |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                    |                                                                                                           | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |      |      | 604  | +   | 0.00     |              |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      | 839  |                                        | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |      |      | 605  | +   | 0.00     |              |  |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      | 840  |                                        | 0.00 |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                          |      |      | 606  | +   | 0.00     |              |  |  |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      | 841  |                                        | NA   |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                    |                                                                                                           | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |      |      | 607  | +   | 0.00     |              |  |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |                                                             |      |      |      |                                        |      |      |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |      |      | 608  | +   | 0.00     |              |  |  |  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               |                                                             |      |      | 842  |                                        | 0.00 | 843  |     | 0.00                         |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |      |      | 609  | +   | 0.00     |              |  |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      | 844  |                                        | 0.00 | 845  |     | 0.00                         |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |      |      | 610  | +   | 0.00     |              |  |  |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      | 846  |                                        | 0.00 | 847  |     | 0.00                         |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |      |      | 611  | +   | 0.00     |              |  |  |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      | 848  |                                        | 0.00 | 849  |     | 0.00                         |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |      |      | 612  | -   | 0.00     |              |  |  |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 850 | =                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |      |      | 613  | ±/- | 0.00     |              |  |  |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 800 | +                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |      |      | 614  | +   | 0.00     |              |  |  |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 851 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |      |      | 615  | -   | 0.00     |              |  |  |  | C(=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 852 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |      |      | 616  | +   | 0.00     |              |  |  |  | C(=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 853 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |      |      | 617  | +   | 0.00     |              |  |  |  | C(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 854 | =                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 618  | -   | 0.00     |              |  |  |  | C(=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 855 | =                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                    |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      |      | 619  | ±/- | 0.00     |              |  |  |  | C(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 856 | +                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      |      | 620  | ±/- | 0.00     |              |  |  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 857 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |      |      | 621  | ±/- | 0.00     |              |  |  |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 858 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |      |      | 622  | ±/- | 0.00     |              |  |  |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 859 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                          |      |      | 623  | ±/- | 0.00     |              |  |  |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 860 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 698  | =   | 10000.00 |              |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 861 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 699  | =   | 10000.00 |              |  |  |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 862 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 624  | =   | 0.00     |              |  |  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 863 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      | 625  | =   | 0.00     |              |  |  |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      |                                        |      |      | 864 | -                            | 0.00 |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 865                                    | =    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 866                                    | =    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | C(+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 867                                    | +    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 868                                    | -    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 869                                    | =    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 |                                                             |      |      |      | 870                                    | =    | 0.00 |     |                              |      |      |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                           |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |      |      |      |                                        |      |      |     | 871                          | +    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |      |      |      |                                        |      |      |     | 872                          | -    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | C(+) OTROS CONCEPTOS                                        |      |      |      |                                        |      |      |     | 873                          | +    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                |      |      |      |                                        |      |      |     | 879                          | =    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |      |      |      |                                        |      |      |     | 874                          | +    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |      |      |      |                                        |      |      |     | 875                          | +    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |      |      |      |                                        |      |      |     | 876                          | ±    | 0.00 |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                |      |      |      |     |          |              |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |  |                                                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                         |      |      |      | GANANCIAS Y 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     | +/-                       |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/-     | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |         | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |         | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |         | 0.00                      |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |         | 0.00                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902                                               | +       | 0.00                      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903                                               | +       | 0.00                      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904                                               | +       | 0.00                      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999                                               | =       | 0.00                      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905                                               | USD     | 0.00                      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906                                               | USD     | 0.00                      |
| MEDIANTE NOTAS DE 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            |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912877784                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 0950360909001             |