

|                                      |                                  |                                                                                                                           |               |                |     |                                 |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----|---------------------------------|--------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |               |                |     |                                 |              |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |               |                |     |                                 |              |
| 102                                  | AÑO                              |                                                                                                                           | 2018          |                | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |              |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |               |                |     |                                 | 871783615476 |
| 201                                  | RUC                              |                                                                                                                           | 0990918953001 |                | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |              |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |               | FORESTALI S.A. |     | 203                             | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                         | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                           | +                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                |       |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (F) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314         | -    |                               | 0.00                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                        | +              | 0.00  | 6006                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES     | 315  | +                             |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007           | +     | 0.00                                                               | 6008                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                        | +              | 0.00  | 6010                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (G) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317         | -    |                               | 0.00                      |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                        | +              | 0.00  | 6012                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES     | 318  | +                             |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                |       |                                                                    |                                        | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                |       |                                                                    | 6015                                   | +    | 0.00 | 6016 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 320  | +                             |                           |                                                                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                |       |                                                                    |                                        | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                  |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 321         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             |                |       |                                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 322         | +    |                               | 0.00                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             |                |       | 6021                                                               | +                                      | 0.00 | 6022 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323         | +    |                               | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                                                             |                |       | 6023                                                               | +                                      | 0.00 | 6024 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324         | -    |                               | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                                                             |                |       | 6025                                                               | +                                      | 0.00 | 6026 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES     | 325  | +                             |                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                |       |                                                                    | 6027                                   | +    | 0.00 | 6028 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326         | +    |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                |       | 6029                                                               | +                                      | 0.00 | 6030 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (J) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327         | -    |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                                                             |                |       | 6031                                                               | +                                      | 0.00 | 6032 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328         | +    |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                                                             |                |       | 6033                                                               | +                                      | 0.00 | 6034 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (K) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329         | -    |                               | 0.00                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                             |                |       | 6035                                                               | +                                      | 0.00 | 6036 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330         | +    |                               | 0.00                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                |       | 6037                                                               | +                                      | 0.00 | 6038 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331         | +    |                               | 0.00                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                |       | 6039                                                               | +                                      | 0.00 | 6040 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                       | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |       |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |       |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |             | 334  | +                             |                           | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                |       |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                 | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                              | 335         | +    |                               | 0.00                      | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041           | +     | 0.00                                                               | 6042                                   |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                              | 336         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043           | +     | 0.00                                                               | 6044                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                              | 337         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045           | +     | 0.00                                                               | 6046                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 338         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047           | +     | 0.00                                                               | 6048                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049           | +     | 0.00                                                               | 6050                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051           | +     | 0.00                                                               | 6052                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053           | +     | 0.00                                                               | 6054                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055           | +     | 0.00                                                               | 6056                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057           | +     | 0.00                                                               | 6058                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                              | 344         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059           | +     | 0.00                                                               | 6060                                   | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345         | +    |                               | 0.00                      | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6062  | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346         | +    |                               | 0.00                      | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6064  | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | (L) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347         | -    |                               | 0.00                      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6066  | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348         | +    |                               | 0.00                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00           | 6068  | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (M) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                                                      | 349                                                                                                                                          | -           |      | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6070           | +     |                                                                    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 350         | +    |                               | 0.00                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                        | +              | 0.00  | 6072                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | (N) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351         | -    |                               | 0.00                      |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                        | +              | 0.00  | 6074                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +              | 0.00  | 6076                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 353         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +              | 0.00  | 6078                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                   | (O) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354         | -    |                               | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +              | 0.00  | 6080                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +              | 0.00  | 6082                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +              | 0.00  | 6084                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +              | 0.00  | 6086                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +              | 0.00  | 6088                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359         | +    |                               | 0.00                      |                                                                                  | OTROS                                                                                        | 6089                                                                        | +              | 0.00  | 6090                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      | 360                                                                                                                                          |             | +    |                               | 0.00                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +              | 0.00  | 6092                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      | 361                                                                                                                                          |             | =    |                               | 0.00                      | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +              | 0.00  | 6094                                                               | +                                      |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |             |      |                               |                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                |       |                                                                    |                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362         | +    |                               | 26357.00                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS   | LOCAL | 6095                                                               | +                                      | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6097        | +    | 0.00                          | 6098                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                | +     |                                                                    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                  |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL       | 6099 | +                             | 0.00                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                | 6100  | +                                                                  |                                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | 364                                                                                                                                          | +           |      | 0.00                          | DEL EXTERIOR              | 6101                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6102           | +     |                                                                    | 0.00                                   |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                 | 365                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                    | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O 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 HISTÓRICO 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 HISTÓRICO 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 MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 6124                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 6126                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 6130                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00            | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                        | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                                                              | 6132                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 6134                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 6135                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                     | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 | 6999                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 | 6140                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                 | 6141                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                                                                                    | 6142                                                                                            | =                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                            | =                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 387             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 | 6144                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 6145                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 | 6146                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 | 6147                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 | 6148                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 | 6149                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 | 6150                                                                              | =                                                                                                       | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                            | =                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                            | =                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                   | 7001                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                   | 7004                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                   | 7007                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               |                                                                                   | 7010                                                                                                    | -                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                   | 7013                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                   | 7016                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                   | 7019                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7021 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | ( ) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                   | 7022                                                                                                    | -                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +               | 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 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                 | 408                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7040                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                        | 409                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7043                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    |
|                                                                                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 | 7046                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                     | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 7049                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                     | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |                                                                                   | 7052                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413             | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                   | 7055                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                      |                                                                                   | 7058                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415             | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                   | 7061                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                   | 7064                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417             | +/-                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7067                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7071                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                            | +                                                                                 | 0.00                                                                                                    | 7074                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES         | 420                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                         | 7076                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 421                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                           |                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 422                                                                                                                                    | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                                         | 7082                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                | 423                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                 | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                                   | 7085                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 7088                                                                              |                                                                                                         | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 425             | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | 7091                                                                              | +                                                                                                       | 0.00                     | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426             | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES         | 427                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 428                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES         | 429                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                        |                                                                                                         | 7094                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR    | 430                                                                                                                                    | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   | 7097                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                 |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -               | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      |      |      |      |                                                                            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                |                                                |     |      |                                       |                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                   |                    |                                                                                     | 7100               | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                                       | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 432 | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                              |                    |                                                                                     | 7103               | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00                                                                       | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                | 434 | -    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                    |                                                                                     | 7106               | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00                                                                       | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                | 435 | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                  |                    |                                                                                     | 7109               | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00                                                                       | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 436 | -    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114                                                                       | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                | 437 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                                                       |                    | 7115                                                                                | +                  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                | 438 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                                                       |                    | 7119                                                                                | +                  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 439 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123                                                                       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                | 440 | +    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                       |                    | 7124                                                                                | +                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                | 441 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                                                       |                    | 7127                                                                                | +                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                | 442 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                | 443 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                | 444 | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 445 | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | OTRAS                                                                             |                                                                                                                       |                    | 7139                                                                                | +                  | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141                                                                       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 449 | =    | 26357.00                              |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                                                                       |                    | 7142                                                                                | +                  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144                                                                       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 499 | =    | 26357.00                              |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                                                       |                    | 7145                                                                                | +                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147                                                                       | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                    |                                                                                     |                    |      |      | 7149 | +    | 0.00                                                                       | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                | 462 | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                | 463 | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                | 464 | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                   |                                                                                                                       | 7160               | +                                                                                   | 0.00               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                | 465 | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                       | 7163               | +                                                                                   | 0.00               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +                                                                          | 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                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                                                       |                    | 7166                                                                                | +                  | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                | 467 | =    | 0.00                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                                                       |                    | 7169                                                                                | +                  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171                                                                       | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                                | 468 | =    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                | 469 | =    | 0.00                                  |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                       |                                                | 470 | =    | 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 ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                | 471 | =    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186                                                                       | +    | 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                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                                | 474 | =    | 0.00                                  |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                                                                       |                    | 7190                                                                                | +                  | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                       |                                                | 475 | =    | 0.00                                  |                                                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195                                                                       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 474 | =    | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                                                       |                    | 7196                                                                                | +                  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198                                                                       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 475 | =    | 0.00                                  |                                                                                          | MERMAS                                                                            |                                                                                                                       |                    | 7199                                                                                | +                  | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201                                                                       | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 476 | =    | 0.00                                  |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                                                       |                    | 7202                                                                                | +                  | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204                                                                       | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                       |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                                                       |                    | 7205                                                                                | +                  | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207                                                                       | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                                                       |                    | 7208                                                                                | +                  | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210                                                                       | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 511 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL DEL EXTERIOR | 7211                                                                                | +                  | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 513 | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7214                                                                                | +                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 514 | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7217                                                                                | +                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219                                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 515 | +    | 25557.00                              |                                                                                          |                                                                                   | 7220                                                                                                                  |                    | +                                                                                   | 0.00               | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 516 | +    | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7223               | +                                                                                   | 0.00               | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517 | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   | 7226                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                | 7227               | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 519 | +    | 0.00                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7229               | +                                                                                   | 0.00               | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES DEL EXTERIOR                           | 521 | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 7232               | +                                                                                   | 0.00               | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 520                                            | +   | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                          |                                                                                   | 7235                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                | 7236               | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 522                                            | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                                                          |                                                                                   | 7238                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                | 7239               | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
| OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 523                                            | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                                                          |                                                                                   | 7241                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                | 7242               | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                  | 525                                            | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                          |                                                                                   | 7245                                                                                                                  | +                  | 0.00                                                                                | 7246               | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 526 | +    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS       | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7251               | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                | 528 | +    | 0.00                                  |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS    | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7254               | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                |     | 529  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                    | 0.00                                                                                | LOCAL DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     | 530  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       | 0.00               | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  |                    | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                |     | 531  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                                     | 7263               | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     | 532  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                    | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7266               | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                |     | 533  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                                     | 7269               | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     | 534  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                    | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7272               | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                |     | 535  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                                     | 7275               | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     | 536  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                    | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7278               | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                |     | 537  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | LOCAL DEL EXTERIOR |                                                                                     | 7281               | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     | 538  | +                                     |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                    | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                  | 7284               | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                |     | 539  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    | 7287               |                                                                                     | +                  | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     | 540  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7290                                                                                | +                  | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                |     | 541  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    |                    | 7293                                                                                | +                  | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     | 542  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7296                                                                                | +                  | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                |     | 543  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              | LOCAL DEL EXTERIOR                                                                                                    |                    | 7299                                                                                | +                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     | 544  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL DEL EXTERIOR | 7302                                                                                | +                  | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                 |                                                |     |      | 545                                   |                                                                                          | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                  |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    |      |      | 7305 | +    | 0.00                                                                       |      |      |      |
| SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     | 546  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                    |                                                                                     |                    |      | 7308 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                |     | 548  | +                                     |                                                                                          | 0.00                                                                              |                                                                                                                       | OTROS              |                                                                                     |                    |      | 7311 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7312 | +    | 0.00 |                                                                            |      |      |      |
| PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                       | +    | 0.00 |      |
| TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                |     |      |                                       |                                                                                          |                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                                     |                    |      | 7991 | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|------|---|------|--|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                          | +     | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                          | =     | 25557.00 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 7992                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553   | +        | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             | 7999                                                                                                                                           | +                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554   | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555   | +        | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             | 7901                                                                                                                                           | =                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 556   | +        | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             | 7902                                                                                                                                           | +                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             | 7903                                                                                                                                           | -                                    |                                                                                                          | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 558   | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559   | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  | 7904 | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 560   | +        | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  | 7905 | = | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS 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     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +     | 0.00     | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 802                         | =                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566                          | +     | 0.00     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | GENERACIÓN                                                                                      |                             | REVERSION                                                                                                                                      |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | 094                           | -    | 0.00                                                                                            | 095                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |                              |       |          | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 096                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                                           | 097                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                    |                               |      |                                                                                                 | 098                         | =                                                                                                                                              | 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 DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 804                                                                                             | -                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 573                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 805                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 574                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 806                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 575                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 807                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 576                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 808                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 577                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | ((-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + (( 805-808)*15% ))       |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 809                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 578                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 810                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 579                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 811                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 580                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 812                         | -                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 581                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                           |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 813                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 582                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | GENERACION / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 583                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | GENERACIÓN                  |                                                                                                                                                | REVERSION                            |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              |       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 584      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                               |                               |      |                                                                                                 |                             | 814                                                                                                                                            | +                                    | 0.00                                                                                                     | 815  | -    | 0.00 |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                              |       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 585      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                    |                               |      |                                                                                                 |                             | 816                                                                                                                                            | +                                    | 0.00                                                                                                     | 817  | -    | 0.00 |  |  |  |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 586                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 818                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                                           | 819                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 587                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 820                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 821                                                                                                      | -    | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 588                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 822                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                 | 823                                                                                                      | -    | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCION |      | 824                                                                                             | -                           | 0.00                                                                                                                                           | 825                                  | +                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 826                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                                           | 827                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 25557.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | INGRESOS                                                                                        |                             | 828                                                                                                                                            | -                                    | 0.00                                                                                                     | 829  | +    | 0.00 |  |  |  |      |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 830                                                                                             | +                           | 0.00                                                                                                                                           | 831                                  | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             | 833                                                                                                                                            | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 834                                                                                                    | +                             | -/-  | 0.00                                                                                            | 835                         | +                                                                                                                                              | -/-                                  | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 800.00   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             | 836                                                                                                                                            | =                                    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 |                             | 837                                                                                                                                            | =                                    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |                             | 838                                                                                                                                            |                                      | SI                                                                                                       |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 604                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 839                         |                                                                                                                                                | 0.00                                 |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 605                                                                                                                                                                                                                     | +        | 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                                                                       |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 842                         |                                                                                                                                                | 0.00                                 | 843                                                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 609                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 844                         |                                                                                                                                                | 0.00                                 | 845                                                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 610                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 846                         |                                                                                                                                                | 0.00                                 | 847                                                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 611                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 848                         |                                                                                                                                                | 0.00                                 | 849                                                                                                      |      | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS 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 |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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                                                                                                                                   | ((-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                 |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 852                         |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          | -    | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 616      | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | ((-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                         |                               |      |                                                                                                 |                             | 853                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                          |      | -    | 0.00 |  |  |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 617                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | ((-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                          |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 854                         |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          | =    | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | 618                                                                                                                                                                                                                     | +        | 0.00                                                                                                                                   | ((-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 855                         |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          | =    | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 619                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | -/-      | 0.00                                                                                                                                   | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 856                         |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          | +    | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 620                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                       | -/-      | 0.00                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                        |                               |      |                                                                                                 | 857                         |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          | -    | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
| 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                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 800.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 861                                                                                             |                             |                                                                                                                                                |                                      | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 26357.00 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                             | 862                                                                                                                                            | -                                    | 0.00                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 624                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 863                                                                                             |                             |                                                                                                                                                |                                      | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | 625                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                        |                               |      | 864                                                                                             |                             |                                                                                                                                                |                                      | -                                                                                                        | 0.00 |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 865                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | =                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 866                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | =                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | (-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 867                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | +                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 868                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | -                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 869                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | =                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 870                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | =                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 871                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | +                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 872                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | -                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | ((-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 873                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | +                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 879                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | =                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 874                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | +                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 875                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | +                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 876                                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | +                           | 0.00                                                                                                                                           |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                               |      |                                                                                                 | 880                         |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          | =    | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |       |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                    |                               |      |                                                                                                 | 881                         |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          | =    | 0.00 |      |  |  |  |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | OTROS |          |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         | 882      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                        | =                             | 0.00 |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                          |      |      |      |  |  |  |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)                                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                               | 887            | =                                             | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   | 888            | +/-                                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889            | +/-                                           | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                |                                               |                |
|                                                                                                                                                                             |                                              | INTERÉS                                                                                                                             | 897            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | IMPUESTO                                                                                                                            | 898            |                                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                              | MULTA                                                                                                                               | 899            |                                               | 0.00           |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     | 902            | +                                             | 0.00           |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                              |                                                                                                                                     | 903            | +                                             | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 904            | +                                             | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                     | 999            | =                                             | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                              |                                                                                                                                     | 905            | USD                                           | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | 906            | USD                                           | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | 907            | USD                                           | 0.00           |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                              |                                                                                                                                     | 925            | USD                                           | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                     |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)               |                |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                               | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00 | 912                                           | N/C No<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00    | 913                                           | USD<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 915                                           | USD<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 917                                           | USD<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 919                                           | USD<br>0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                              |                                                                                                                                     |                | 920                                           | USD<br>0.00    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |                                                                                                                                     |                |                                               |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR |                                               |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                                               |                |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911091874                                                                                                                          | 199            | RUC No.                                       | 0911215150001  |