

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|-----|------------|-----------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00            | No. |            | 152352449 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                 |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992677368001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | GEOGISCORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0103 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0104 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0100 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0105 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0101 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0106 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0102 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0107 | + | 0.00 |  |      |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0209 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |         | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311          | +    | 800.00                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001            | +            | 1000.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003            | +            | 0.00    | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313          | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                 | 6005         | +       | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314          | -    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                 | 6007         | +       | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315          | +    | 0.00                                           |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                 |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                 | 6009         | +       | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                 | 6011         | +       | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317          | -    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                                                                             | 6013            | +            | 0.00    | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318          | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015            | +            | 0.00    | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 319  | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                                                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                 | 6017         | +       | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 320  | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                 | 6019         | +       | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                               | 321          | +    | 0.00                                           |                                                                           | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                 | 6021         | +       | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 322          | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                 | 6023         | +       | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 323          | +    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6025            | +            | 0.00    | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 324          | -    | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6027            | +            | 0.00    | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 325          | +    | 0.00                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                          |                                                                                              | 6029                                                                        | +               | 0.00         | 6030    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 326          | +    | 0.00                                           |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                          |                                                                                              | 6031                                                                        | +               | 0.00         | 6032    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 327          | -    | 0.00                                           |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                              | 6033                                                                        | +               | 0.00         | 6034    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 328          | +    | 0.00                                           |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   |                                                                                              | 6035                                                                        | +               | 0.00         | 6036    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 329  | -                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                                              | 6037                                                                        | +               | 0.00         | 6038    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |              | 330  | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 331  | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 332  | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 333  | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 334  | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 |              |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |              | 335  | +                                              | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                 | 6041         | +       | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |              | 336  | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                 | 6043         | +       | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 337          | +    | 0.00                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                                                              | 6045                                                                        | +               | 0.00         | 6046    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 338          | +    | 0.00                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6047                                                                        | +               | 0.00         | 6048    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           | 339          | +    | 0.00                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                                                              | 6049                                                                        | +               | 0.00         | 6050    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                     | 340          | +    | 0.00                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                     |                                                                                              | 6051                                                                        | +               | 0.00         | 6052    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           | 341          | +    | 0.00                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                     |                                                                                              | 6053                                                                        | +               | 0.00         | 6054    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)      | 342          | +    | 0.00                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                     |                                                                                              | 6055                                                                        | +               | 0.00         | 6056    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)                                                    |                                                                                                           | 343          | +    | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                     |                                                                                              | 6057                                                                        | +               | 0.00         | 6058    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                | 344          | +    | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                        | +               | 0.00         | 6060    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 345                                                                                                       | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTIAS                                                             |                                                                                                                     | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6062         | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                                                     | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6064         | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347                                                                                                       | -            | 0.00 |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                                                     | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6066         | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +            | 0.00 |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                     | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6068         | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 349          | -    |                                                | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                        | +               | 0.00         | 6070    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 350          | +    |                                                | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                        | +               | 0.00         | 6072    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |              | 351  |                                                | -                                                                         | 0.00                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073            | +            | 0.00    | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |              | 352  |                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075            | +            | 0.00    | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |              | 353  |                                                | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077            | +            | 0.00    | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (1) 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                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +               | 0.00         | 6082    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |              | 356  | +                                              | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                        | +               | 0.00         | 6084    | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 357          | +    | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6086         | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 358          | +    | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 |                                                                                                                     | 6087                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6088         | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 359          | +    | 0.00                                           | OTROS                                                                     |                                                                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                                           | 0.00            | 6090         | +       | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 360                                            | +                                                                         | 0.00                                                                                                                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091            | +            | 0.00    | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      | 361                                            | +                                                                         | 800.00                                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093            | +            | 0.00    | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | 6095            | +            | 0.00    | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              | 362  | +                                              | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           |              | 363  | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6097    | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           |              | 364  | +                                              | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |         |                |      |                                                                    |      |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |              |      |                                                |                                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 6101    | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |  |  |  |

|  |                    |                                                    |     |   |  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | (EXCEPTO TERRENOS) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + |  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|----------------------------------------------------|-----|---|--|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                    |              |                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)                                                                                |                                                    |              |                                       |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                            |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                            | 432          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                        | 7103                | +                                                                          | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                       | 433          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                        | 7106                | +                                                                          | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |                                                    | 434          | -                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                   |                                                    |              | 435                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                   | 7109                | +                                                                          | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES)                                                                |                                                                                                                                      |                                                    | 436          | -                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABILES) |                                                        |                     |                                                                            | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                    | 437          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                      |                                                    | 438          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                        |                     |                                                                            | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                    | 439          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                    | 440          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                    | 441          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                             |                                                        | 7124                | +                                                                          | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                            | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                   | 442                                                | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7127                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7128                                                                       | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                   | 443                                                | +            | 0.00                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                        | 7131                | +                                                                          | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                | 444                                                | +            | 0.00                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                        | 7134                | +                                                                          | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                    | 445          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                        |                     |                                                                            | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                    | 449          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                       | 7139                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                    | 499          | =                                     | 800.00                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                       | POR GARANTIAS                                                               | 7142                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                    | 460          | =                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                        | 7145                | +                                                                          | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                      |                                                    | 461          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                      |                                                    | 462          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                    | 463          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                                                    | 464          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                      |                                                    | 465          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             |                                                        | 7160                | +                                                                          | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                      |                                                    | 466          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                        | 7163                | +                                                                          | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                      |                                                    | 467          | =                                     | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                             |                                                        | 7166                | +                                                                          | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                      |                                                    | 468          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                        | 7169                | +                                                                          | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                    | 469          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                      |                                                    | 470          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                      |                                                    | 471          | =                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | 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 INTERES SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                      |                                                    | 472          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                      |                                                    | 473          | =                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                             |                                                        |                     |                                                                            |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 474                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                        |                     | 7188                                                                       | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 475                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     | 7190                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7191                                                                       | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 476                                                | =            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                             |                                                        |                     | 7194                                                                       | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                    |              |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             | 7196                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                    |              |                                       |                                                                                                                       | MERMAS                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                             | 7199                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                                            | 511          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                        | 7202                | +                                                                          | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                       | 512          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             |                                                        | 7205                | +                                                                          | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCALES                                            | 513          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             |                                                        | 7208                | +                                                                          | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                       | 514          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                      | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                  | 7211                | +                                                                          | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7214                                                                                                                                 | +                                                  | 0.00         | 7215                                  | +                                                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | 0.00                                                   | 7216                | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 516                                                | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7217                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                       | 7220         | +                                     |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7221                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                        | 517          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                  | 7223                | +                                                                          | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                 | 518          | +                                     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 7226                | +                                                                          | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 519                                                | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7230                                                                       | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      | 521                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                   | 7233                | +                                                                          | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                  | +                                                  | 0.00         | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                                                       |                                                                                     | 7235                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                   | 7236                | +                                                                          | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                              | 523                                                | +            | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7238                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7239                                                                       | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 524                                                | +            | 0.00                                  | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7241                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7242                                                                       | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                              | 525                                                | +            | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7245                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7246                                                                       | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 526                                                | +            | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                                                                                                                                       | 7247                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7248                                                                       | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                    | 527          | +                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                  | 7251                | +                                                                          | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 528                                                | +            | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL                                                  | 7254                | +                                                                          | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 529                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7257                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                    | 530                                                | +            | 0.00                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                                     |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                  | 7263                | +                                                                          | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | DEL EXTERIOR | 531                                   |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             | +                                                      | 0.00                | DEL EXTERIOR                                                               | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                    | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                             | 7269                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 533                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                    | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                     | 7272                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                   | 7273                | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                              | 534                                                | +            | 0.00                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7275                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 535                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7278                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                              | 536                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7281                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 537                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 538                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7287                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                              | 539                                                | +            | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7290                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 540                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7293                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 541                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                  | 7296                | +                                                                          | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 542                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                             | 7299                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 543                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       |                                                                             | 7302                                                   | +                   | 0.00                                                                       | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                              | 545                                                | +            | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                                                               | 7305                                                                                                                                  | +                                                                           | 0.00                                                   | 7306                | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 546                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 7308                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7309                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                              | 547                                                | +            | 0.00                                  |                                                                                                                       |                                                                                     | OTROS                                                                                                                                 | 7311                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7312                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                              | 548                                                | +            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                        |                     | 7314                                                                       | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 549                                                | +            | 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          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      |                                                                                    |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      |                                                                                    |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      | 7992                                                                                            |                                                             |  |     | +    | 2000.00                                                                            |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      | 7999                                                                                            |                                                             |  |     | +    | 2000.00                                                                            |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      |                                                                                    |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      | 7901                                                                                            |                                                             |  |     | =    | 0.00                                                                               |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      | 7902                                                                                            |                                                             |  |     | +    | 0.00                                                                               |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 7903                                                        |  |     |      | -                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 7907                                                 |                                                                                                 |                                                             |  | =   | 0.00 |                                                                                    |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCION POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACION PARA IFIS Y COMPENSACION 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                                                                                             |                                                             |  |     | =    | 1000.00                                                                            |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      |                                                                                    |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CALCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      |                                                                                    |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | REVERSION                                                   |  |     |      |                                                                                    |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      | 094                                                                                             |                                                             |  |     | -    | 0.00                                                                               |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 095                                                         |  |     |      | +                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | 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 PARTICIPACION 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 LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      | 807                                                                                             |                                                             |  |     | +    | 0.00                                                                               |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 808                                                         |  |     |      | +                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + (-) (805-808)*15%)               |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 809                                                         |  |     |      | +                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         | 578                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 810                                                         |  |     |      | -                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             | 579                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                            |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 811                                                         |  |     |      | +                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      | 580                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                                     |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 812                                                         |  |     |      | -                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                  |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 813                                                         |  |     |      | +                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      |                                                                                    |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                  |  |     |      | REVERSION                                                                          |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          | 584                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 814                                                         |  |     |      | +                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 585                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 816                                                         |  |     |      | +                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 818                                                         |  |     |      | +                                                                                  | 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 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 822                                                         |  |     |      | +                                                                                  | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         | 824                                                  |                                                                                                 |                                                             |  | -   | 0.00 |                                                                                    |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      | 826                                                                                             |                                                             |  |     | +    | 0.00                                                                               |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 590          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      | 828                                                                                             |                                                             |  |     | -    | 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                                                                               |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     | 833  |                                                                                    |      |   | -    | 0.00    |        |        |  |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 834                                                         |  |     |      | ±/-                                                                                | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 601          | +    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     | 836  |                                                                                    |      |   | =    | 0.00    |        |        |  |   |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     | 837  |                                                                                    |      |   | =    | 1000.00 |        |        |  |   |      |
| 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  |                                                                                    |      |   |      | 0.00    |        |        |  |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 839                                                         |  |     |      |                                                                                    | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA         |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 840                                                         |  |     |      |                                                                                    | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 606                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 841                                                         |  |     |      |                                                                                    | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                 |  |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                               |      |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 842                                                         |  |     |      |                                                                                    | 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 PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 844                                                         |  |     |      |                                                                                    | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 846                                                         |  |     |      |                                                                                    | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | 848                                                         |  |     |      |                                                                                    | 0.00 |   |      |         |        |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       |              |              |      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | 850                                                                                |      |   |      | =       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 | 613                                                                                                       |              |              |      | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | 800                                                                                |      |   |      | +       | 0.00   |        |  |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       |              |              |      | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | 851                                                                                |      |   |      | -       | 290.07 |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       | 615                                                                                                       |              |              |      | -                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | 852                                                                                |      |   |      | -       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)           |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      |                                                                                    | 853  |   |      |         | -      | 290.07 |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                    |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      |                                                                                    | 854  |   |      |         | =      | 0.00   |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                 | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      |                                                                                    | 855  |   |      |         | =      | 0.00   |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       |              |              |      | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | 856                                                                                |      |   |      | +       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       |              |              |      | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | 857                                                                                |      |   |      | -       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       |              |              |      | ±/-                                                                                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | (-) 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 ESPECTACULOS PUBLICOS                                                                                 |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | 860                                                                                |      |   |      | -       | 0.00   |        |  |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 698          | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     | 861  |                                                                                    |      |   | -    | 0.00    |        |        |  |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              | 699          | =    | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | ( ) 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 PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |  |     |      | 871                                                                                |      |   |      | +       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |  |     |      | 872                                                                                |      |   |      | -       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |  |     |      | 873                                                                                |      |   |      | +       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |  |     |      | 879                                                                                |      |   |      | =       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | PRIMERA CUOTA                                               |  |     |      | 874                                                                                |      |   |      | +       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                               |  |     |      | 875                                                                                |      |   |      | +       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO               |  |     |      | 876                                                                                |      |   |      | +       | 0.00   |        |  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                                    |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                      |  |     |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |      |   |      | 880     |        |        |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |   |      | 881     |        |        |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | OTROS                                                                              |      |   |      | 882     |        |        |  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                      |                                                                                                 |                                                             |  |     |      | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR |      |   |      | 883     |        |        |  | = | 0.00 |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                |                                                                                                                       |                |                           |                   |                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                | 884                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                | 885                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                | 886                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | OTROS                                                                                                                 |                | 887                       | =                 | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                | 888                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                | 889                       | +/-               | 0.00                            |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                     |                |                           |                   |                                 |                   |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |                | 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                       | +                 | 1.00                            |                   |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 999                       | =                 | 1.00                            |                   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 905                       | USD               | 1.00                            |                   |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 906                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 907                       | USD               | 0.00                            |                   |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |            |                |                                                                                                                       |                | 925                       | USD               | 0.00                            |                   |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |                | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                                                                         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |                   | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                   |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                         | 910        | N/C No<br>0.00 | 912                                                                                                                   | N/C No<br>0.00 | 916                       | Resol No.<br>0.00 | 918                             | Resol No.<br>0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                            | 911        | USD<br>0.00    | 913                                                                                                                   | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00       | 917                             | USD<br>0.00       |
| 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 Identidad o No. de Pasaporte | 0916961907 |                |                                                                                                                       | 199            | RUC No.                   | 0912917077001     |                                 |                   |