

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                        |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                   |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                        | 871787908902   |
| 201                                  | RUC                              | 1792554802001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA TEPUY C.A | 203 EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |       |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |  |       |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  |       |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  | [029] | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |  | [030] |   | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  | INGRESOS                                                                                                            |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             | 6001         | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (f) 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                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 317  | -                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                               |                                                                             | 6013         | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 318  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015         | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | EN EFECTIVO                        | 320  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                               |                                                                             | 6017         | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |              | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +    | 0.00                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6021                                                                        | +            | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             | 6023         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -    | 0.00                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6025         | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                        | +            | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6029                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6030         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                | -    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                     | 6031                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6032         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                     | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6034         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                | -    | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                     | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6036         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 330                                | +    | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                     | 6037                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6038         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                     | 6039                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6040         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 335  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                    | 336  | +                                                 | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |              | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                  | 6045                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTROS                                                              |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                  | 6047                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | +                                                                           | 0.00         | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                        | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6049                                                                        | +            | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6051                                                                        | +            | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6053                                                                        | +            | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6055                                                                        | +            | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                | +    | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6057                                                                        | +            | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | OTRAS                                                                                                               |                                                                                              |                                                                               | 6059                                                                        | +            | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                                              | 6061                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                                              | 6063                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | (f) 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 BIOLÓGICOS                                                 | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 349                                | -    | 0.00                                              |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                                              | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 350                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                        |                                                                                              | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | 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           |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                         | (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | -    | 0.00                                              | OTROS                                                                            | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                |                                                                                              | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +    | 0.00                                              |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00         | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                    | 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                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | OTROS                                             |                                                                                  | 6093                                                                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6094                                                                        | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | INGRESOS NO OPERACIONALES                         |                                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6095         | +    | 0.00 | 6096           | +    | 0.00                                                               |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +    |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                  | 0.00 |
|                                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                       | 6099         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                        |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +    |                                                   | 0.00                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6101         | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                   |                                                                                  |                                                                                                                     |                                                                                              |                                                                               |                                                                             |              |      |      |                |      |                                                                    |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
|                                                                        | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 365  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                             | 6103         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 366  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 367  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 368  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   | DEL EXTERIOR | 6109  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 369  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                             | 6111         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 370  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         | 371  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                             | 6115         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 372  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                             |                                                                                                                                             |         |      | 373                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                                                                                                                                             |         |      | 374                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                   | DEL EXTERIOR | 6121  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 375  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 6124  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 376  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 6126  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 377  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                               | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6127                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 6128  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                                                                                             |         | 378  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6129                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 6130  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                                                                                             |         | 379  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 6131                              | +            | 0.00  | 6132                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                                                                                             |         | 380  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                   | 6133         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6134                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                             |         | 381  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |                                   | 6135         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 6136                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                |                                                                                                                                             |         | 382  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                   | 6139         | =     | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 383  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                                   | =                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |         | 384  | -                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6141                              | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         | 385  | -                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6142                              | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |         | 386  | -                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 6143                              | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                        |                                                                                                                                             | 387     | +    | 0.00                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                                                                                                      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | 6144                              | =            | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                                                                                             | 388     |      | 0.00                                               | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                                                   | =                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                                                                                             | 389     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        | 6146                              | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 390     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6147                              | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                             | 391     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        | 6148                              | =            | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (7) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                                                                                             | 392     | -    | 0.00                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                                                   | =                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                                                                                             | 393     | -    | 0.00                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6150                                                                                                                                   | =                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6151                                                                                                                                   | =                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                             |         |      |                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSION                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO | 394  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +    |                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN          |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +    | 0.00                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7001                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7004                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7006  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7008  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | (7) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                                                                                                   | -                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                  | (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7018  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7021  |                                                                                                                                                     | +                                                           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | (7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                   | -                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 408     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (7) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 409     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | (7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                   | -                                 | 0.00         |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                       | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 |                                                                                                                                                      | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                    | (7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            |                                                                                                                                                      | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                      | 0.00                              |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (7) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN | 410                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                    | (7) AJUSTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                                    | 0.00                              | 7038         | +/-   | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         | 411                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                                                                                                                                                      | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7041         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | 412                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 |                                                                                                                                                      | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7044         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7045                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 413     | +/-  | 0.00                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7047  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 414     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7050  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 415     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7052                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7053  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 416     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7055                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7056  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | COSTO                                                                                                                                       | 417     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7058                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7059  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 418     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7061                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7062  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           | COSTO                                                                                                                                       | 419     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7070                              | +            | 0.00  | 7071                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 420     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7073                              | +            | 0.00  | 7074                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 420  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7076                              | +            | 0.00  | 7077                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                                      | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7080         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7081                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                                                                                                                                      | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                      | 0.00                              | 7083         | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7084                                                        | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423  | +                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7085                              | +            | 0.00  | 7086                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7089  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7092  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 426  | +                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7094                              | +            | 0.00  | 7095                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | +    | 0.00                                               |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7097                                                                                                                                   | +                                 | 0.00         | 7098  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428     | -    | 0.00                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429  | +                                                  |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                           |                                                                                                 | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR            | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                   |              |       |                                                                                                                                                     |                                                             |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |      |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|-----|---|------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |  |              |     |   |      |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |      | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |  | LOCALES      | 432 | + |      |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |  | DEL EXTERIOR | 433 | + |      |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |      |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              | 434 | - |      |                                          |                                                                              | 0.00                                                                      |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |  |              | 435 | + |      | 0.00                                     |                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |      | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                             |                                                                                                                                         |  | 436          | -   |   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                         |  | 437          | +   |   | 0.00 |                                          | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                           |                                                                          | 7115 | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |  | 438          | +   |   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 439          | +   |   | 0.00 |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                         |  | 440          | +   |   | 0.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                         |  | 441          | +   |   | 0.00 |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                           |                                                                          | 7124 | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 442          | +   |   | 0.00 |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                           |                                                                          | 7127 | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                         |  | 443          | +   |   | 0.00 |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                   |  |              | 444 | + |      | 0.00                                     |                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 445          | +   |   | 0.00 |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 449          | =   |   | 0.00 |                                          | OTRAS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  | 499          | =   |   | 0.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                |                                                                           |                                                                          | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |  | 460          | =   |   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                        |                                                                           |                                                                          | 7145 | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                         |  | 461          | =   |   | 0.00 |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |  | 462          | =   |   | 0.00 |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                         |  | 463          | =   |   | 0.00 |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                    |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |  | 464          | =   |   | 0.00 |                                          | POR LITIGIOS                                                                 |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                         |  | 465          | =   |   | 0.00 |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             |                                                                           |                                                                          | 7160 | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                         |  | 466          | =   |   | 0.00 |                                          | OTROS                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                               | (1) 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 |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |  |              |     |   |      |                                          |                                                                              |                                                                           |                                                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|--|-----|--|----|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 549          | +        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           | 550          | =        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 7992       | +    | 0.00                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 7999 | +                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                         |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 7901 | =                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 7902 | +                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                      |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 7903 | -                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 7904 | =                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                           |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 7905 | =                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 7906 | =                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 7907 | =                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 7908 | =                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 562                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        |          |                                                                                                                                        | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563      | +                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 801  | =                                    | 0.00                                                                                            |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 565          | +        | 0.00                                                                                                                       | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 802        | =    | 0.00                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +        | 0.00                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | CALCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | GENERACIÓN |      |                                      | REVERSIÓN                                                                                       |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| 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                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 569                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | 096                                                                                             | +    | 0.00 | 097  | -    | 0.00 |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 098        |      |                                      |                                                                                                 |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |     |  |    |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 570                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | 803                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132)                 |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | 804                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +        | 0.00                                                                                                                       | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 805        | -    | 0.00                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +        | 0.00                                                                                                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 806        | +    | 0.00                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +        | 0.00                                                                                                                       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 807        | +    | 0.00                                 |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  | 576                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 808                                                                                                                                          | +          | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           | 577                                                                                                       | +            | 0.00     | [(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     | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 812                                                                                                                                          | -          | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   | 581                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 813                                                                                                                                          | +          | 0.00 |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | 582                                                                                                       | +            | 0.00     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          | 583                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | GENERACIÓN (REVERSIÓN)                                                                                                                       |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     | 584          | +        | 0.00                                                                                                                       | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 814        | +    | 0.00                                 | 815                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 585          | +        | 0.00                                                                                                                       | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 816        | +    | 0.00                                 | 817                                                                                             | -    | 0.00 |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 586                                                                                                       | +            | 0.00     | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 818                                                                                                                                          | +          | 0.00 | 819                                  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 587                                                                                                       | +            | 0.00     | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 820                                                                                                                                          | +          | 0.00 | 821                                  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 588                                                                                                       | +            | 0.00     | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 822                                                                                                                                          | +          | 0.00 | 823                                  | -                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 824                                                                                                                                          | -          | 0.00 | 825                                  | +                                                                                               | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | 826                                                                                             | +    | 0.00 | 827  | -    | 0.00 |   |      |  |     |  |    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | 828                                                                                             | -    | 0.00 | 829  | +    | 0.00 |   |      |  |     |  |    |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 591                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | 830                                                                                             | +    | 0.00 | 831  | -    | 0.00 |   |      |  |     |  |    |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | 833                                                                                             |      |      |      |      |      | - | 0.00 |  |     |  |    |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 834        | +    | -/-                                  | 0.00                                                                                            | 835  | +    | -/-  | 0.00 |      |   |      |  |     |  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 50000.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | 836                                                                                             |      |      |      |      |      | = | 0.00 |  |     |  |    |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                        | 30875.04 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                   |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | 837                                                                                             |      |      |      |      |      | = | 0.00 |  |     |  |    |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            |      |                                      | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |      |      |      |      |   |      |  | 838 |  | SI |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  | 604                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                     |            |      |                                      |                                                                                                 |      |      |      |      | 839  |   | 0.00 |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            | 605                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO 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  |   | NA   |  |     |  |    |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             | 607                                                                                                       | +            | 0.00     |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                  |            |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                                                                                                 |      |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         | 608                                                                                                       | +            | 0.00     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 842                                                                                                                                          |            | 0.00 | 843                                  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   | 609                                                                                                       | +            | 0.00     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 844                                                                                                                                          |            | 0.00 | 845                                  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            | 610                                                                                                       | +            | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 846                                                                                                                                          |            | 0.00 | 847                                  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 | 611                                                                                                       | +            | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 848                                                                                                                                          |            | 0.00 | 849                                  |                                                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               | 612                                                                                                       | -            | 21210.50 | 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 (Transferir campo 876 declaración período anterior)                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 800                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         | 614                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Transferir campo 879 declaración período anterior) |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 851                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      | 615                                                                                                       | -            | 0.00     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 852                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +        | 0.00                                                                                                                       | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 853        |      |                                      |                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            | 617                                                                                                       | +            | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 854                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 618                                                                                                       | +            | 0.00     | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 855                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | =    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 619                                                                                                       | +            | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                   |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 856                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 620                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                      |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 857                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    | 621                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 858                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          | 622                                                                                                       | +            | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 859                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 623                                                                                                       | +            | 0.00     | (1) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                       |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 860                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               | 698                                                                                                       | =            | 2085.54  | (1) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  | 861                                                                                                                                          |            |      |                                      |                                                                                                 |      | -    | 0.00 |      |      |   |      |  |     |  |    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                                                                                                        | 0.00     | 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 ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 867        |      |                                      |                                                                                                 |      |      | +    | 0.00 |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 868        |      |                                      |                                                                                                 |      |      | -    | 0.00 |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 869        |      |                                      |                                                                                                 |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 870        |      |                                      |                                                                                                 |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 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 DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 876  |                                      |                                                                                                 |      |      |      | +    | 0.00 |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 880  |                                      |                                                                                                 |      |      |      | =    | 0.00 |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                             |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              |            | 881  |                                      |                                                                                                 |      |      |      | =    | 0.00 |   |      |  |     |  |    |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |          |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |          |                                                                                                                                        |      |                         |  |  |                                                                                                                                              | 882        |      |                                      |                                                                                                 |      |      | =    | 0.00 |      |   |      |  |     |  |    |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1801379833                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1703717494001  |                   |     |                   |     |             |     |             |