

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                         |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|
| 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                              | 2015                                                                                                                      |     |                             |                                                         |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                         |
| 201                                  | RUC                              | 069174484001                                                                                                              | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS PROAGRITAM S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           | 203 | EXPEDIENTE                  | 700151                                                  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |      | 0013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |      | 0014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |      | 0015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |      | 0016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |      | 0017 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |      |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0029 | +    | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0030 |      | 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                                | +                                                                         | 1200.00                                                                          | 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 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                             | 313                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                             | 314                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                                              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                     | 315                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 316                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                         | -                                  | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                              | 6011                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            |                                             | LOCALES                            | 318                                                                       |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                       |                                                                                  |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                 | 320                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO          | 321                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                               | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                     | 322                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 323                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                             | 324                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                     | 325                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 326                                | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                             | 327                                | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                                     | 328                                | +                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                | 329                                | -                                                                         | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                             | 6035                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                         | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          | 6037                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                         | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                               |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | 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 CRÉDITOS 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 TRÁNSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                  |                                                          | 6049                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                  |                                                          | 6051                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 341                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                  |                                                          | 6053                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                  |                                                          | 6059                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                           |                                                                                  | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6066                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                                  | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6068                                                                          | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                         | -                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             | 6069                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                         | +                                           | 0.00                               |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                             |                                                                             | 6071                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 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 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                         | +                                  | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                         | +                                  | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                          | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                         | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              | 6081                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                                              | 6083                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                                                          | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 360                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 361                                         | =                                  | 1200.00                                                                   |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                             | 6091                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                             |                                    |                                                                           |                                                                                  | OTROS                                                    |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                             | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                         | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                                        | +                                  |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                             | 6102                                                                                         | +                                                                             | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                         | +                                  | 0.00                                                                      | COSTOS DE                                                                        |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR                        | 365                                | +                                                                         |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                                                                                              | 0.00                                                                          |      |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                                                           |                                                                             |                                                                                          |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                    |     |         |                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                             | 7100            | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                            | 432 | +       | 0.00                                                                      |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                 |                             | 7103            | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 433 | +       | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                          |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 434     | -                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                                     | OTROS                       |                 | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 435 | +       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                             | 7109            | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 436 | -       | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                          |                             |                 |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 437 | +       | 0.00                                                                      |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                           |                             | 7115            | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                    | 438 | +       | 0.00                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                             |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 439 | +       | 0.00                                                                      |                                                                             |                                                                                          |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                    | 440 | +       | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                             |                 |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                    | 441 | +       | 0.00                                                                      |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                             | 7124            | +            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | 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                                | =   | 1200.00 | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                    | 467 | =       | 0.00                                                                      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                             |                             | 7166            | +            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                       |                                    | 468 | =       | 0.00                                                                      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                             | 7169            | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                    | 469 | =       | 0.00                                                                      |                                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                             |                 |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 470 | =       | 0.00                                                                      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | TRANSPORTE                                                                               |                             |                 |              |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                       |                                    | 471 | =       | 0.00                                                                      |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                             | 7178            | +            | 0.00 | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                       |                                    | 472 | =       | 0.00                                                                      |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                             |                 |              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                       |                                    | 473 | =       | 0.00                                                                      |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                             |                 |              |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 474                                | =   | 0.00    | OTROS GASTOS                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                          |                             |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 475                                | =   | 0.00    |                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                          | 7190                        | +               | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | 476                                | =   | 0.00    |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                          |                             |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                          | 7196                        | +               | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                                                           | MERMAS                                                                      |                                                                                          | 7199                        | +               | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 511 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                             | 7202            | +            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                             | 7205            | +            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 513 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                             | 7208            | +            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 515 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 517 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 521 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                             | 7235            | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 523 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                             | 7238            | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                             | 7241            | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | LOCALES                            | 525 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                             |                 |              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | OTROS           |              |      | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 527 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                             | RELACIONADAS    | LOCAL        |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 528 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 529 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | LOCAL           |              | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 530 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 531 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | LOCAL           |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                    | 532 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 533 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | LOCAL           |              | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 534 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                    | 535 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | LOCAL           |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 536 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 537 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | LOCAL           |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 538 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 539 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | LOCAL           |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 540 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                    | 541 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | LOCAL           |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    | 542 | +       |                                                                           | 0.00                                                                        |                                                                                          |                             | DEL EXTERIOR    |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                    |     |         |                                                                           |                                                                             |                                                                                          |                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|-----|------|--|--|--|--|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 550                                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                         |      |                         | 7992      | +                                    | 0.00 | considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |     |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |      | 7999                    | +         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |                         |      | 7901                    | =         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |      | 7902                    | +         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                         |      | 7903                    | -         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | LOCALES      | 559 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      | 7904                    | =         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      |                         |      | 7905                    | =         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |                         |      | 7906                    | =         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      | 7907                    | =         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                         |      | 7908                    | =         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                            | 562                                                                                                                                                  | +                       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                         |      | 801                     | =         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |                         |      | 802                     | =         | 0.00                                 |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 566 | +                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 567                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                         |      |                         |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                         |      |                         | REVERSION |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 568                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                         |      |                         | 094       | -                                    | 0.00 | 095                                                                    | +   | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             | 569                                                                                                       |              |     |                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                         |      |                         | 096       | +                                    | 0.00 | 097                                                                    | -   | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 098  |                         |           |                                      | =    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |     |                                                   | 570                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES |      |                         |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 571                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                         |      |                         | 803       | -                                    | 0.00 |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 572                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026-6132)                              |                         |      |                         | 804       | -                                    | 0.00 |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00                                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 805  | -                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 806  | +                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00                                              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 807  | +                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00                                              | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 808  | +                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00                                              | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)* 15% )          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 809  | +                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00                                              | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 810  | -                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00                                              | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 811  | +                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00                                              | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 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                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00                                              | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 814  | +                       | 0.00      | 815                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00                                              | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 816  | +                       | 0.00      | 817                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00                                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 818  | +                       | 0.00      | 819                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00                                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 822  | +                       | 0.00      | 823                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 824  | -                       | 0.00      | 825                                  | +    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 826  | +                       | 0.00      | 827                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 589                                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |                         |      |                         | 828       | -                                    | 0.00 | 829                                                                    | +   | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 590                                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                         |      |                         | 828       | -                                    | 0.00 | 829                                                                    | +   | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 591                                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                         |      |                         | 830       | +                                    | 0.00 | 831                                                                    | -   | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 592                                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                         |      |                         |           |                                      |      | 833                                                                    | -   | 0.00 |  |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                         |      |                         | 834       | ±/-                                  | 0.00 | 835                                                                    | ±/- | 0.00 |  |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 601                                               | ±                                                                                                                                              | 1200.00                                                                                                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                         |      |                         |           |                                      |      | 836                                                                    | =   | 0.00 |  |  |  |  |
| ( ) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 602                                               | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                         |      |                         |           |                                      |      | 837                                                                    | =   | 0.00 |  |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUTIVOS, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 603                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                      |                         |      |                         |           |                                      |      | 838                                                                    |     | 0.00 |  |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 839                                  |      | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00                                              | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 840                                  |      | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00                                              | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 841                                  |      | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00                                              | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 842  |                         | 0.00      | 843                                  |      | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00                                              | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 844  |                         | 0.00      | 845                                  |      | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 846  |                         | 0.00      | 847                                  |      | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00                                              | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 848  |                         | 0.00      | 849                                  |      | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00                                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 850                                  | =    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                                                                           | 613          | ±/- | 0.00                                              | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 800                                  | +    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                           | 614          | +   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 851                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                                                                           | 615          | -   | 0.00                                              | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 852                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              | 616          | +   | 0.00                                              | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 853                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       | 617          | +   | 0.00                                              | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 854                                  | =    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                     | 618          | ±   | 0.00                                              | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 855                                  | =    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                           | 619          | ±/- | 0.00                                              | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 856                                  | +    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                           | 620          | ±/- | 0.00                                              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 857                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                           | 621          | ±/- | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 858                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                           | 622          | ±/- | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 859                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                           | 623          | ±/- | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 860                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                           | 698          | =   | 1200.00                                           | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         |      |                         |           | 861                                  | -    | 0.00                                                                   |     |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 699                                               | =                                                                                                                                              | 1200.00                                                                                                                                                                                                                 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  |                         |      |                         |           |                                      |      | 862                                                                    | -   | 0.00 |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     | 624                                               | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                         |      |                         |           |                                      |      | 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  | +                       | 7.20      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                         | 872  | -                       | 7.20      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   | (+) 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 (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                         | 880  | =                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                         | 881  | =                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                |                         | 882  | =                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                           |              |     |                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR                                                                   |                         | 883  | =                       | 0.00      |                                      |      |                                                                        |     |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                 |                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                      |                                               |                                 |                           |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                               | 884                             | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                               | 885                             | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                               | 886                             | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                               | 887                             | =                         | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                               | 888                             | +/-                       | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                               | 889                             | +/-                       | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                             |                                               | 890                             |                           | 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                       |                                               |                                 |                           |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                   | 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       |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 903                             | +                         | 0.00       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 904                             | +                         | 0.00       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 999                             | =                         | 0.00       |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 905                             | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 906                             | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 907                             | USD                       | 0.00       |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | 925                             | USD                       | 0.00       |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                   |                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES |            |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                                                       |                                               |                                 |                           |            |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                                    | 910                                                                                                                   | N/C No<br>0.00                                | 912                             | N/C No<br>0.00            |            |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                                       | 911                                                                                                                   | USD<br>0.00                                   | 913                             | USD<br>0.00               |            |
| 916                                                                                                                                                                         | Resol No.<br>0.00                                                 | 918                                                                                                                   | Resol No.<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: HERRERA BALSECA EDGAR RAUL                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                                                                       |                                               | NOMBRE: MARIA CHUQUISALA CHAFLA |                           |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0908306400                                                                                                            |                                               | 199                             | RUC No.                   | 0603128695 |